

# Бонитетен извештај

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: 22-Oct-15

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци**

Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН**

**СИСТЕМ РОСОМАН ТРСТЕНИК**

Дејност:**11.02-ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО ОД  
ГРОЗЈЕ**

ЕМБС:**6876390**

ЕДБ:**МК4011013510268**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**7,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**7,000.00 ЕУР**

Непаричен влог:**.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	63,207,223	79,553,719
Капитал	1,667,878	9,966,680
Вкупни приходи	9,539,703	79,250,224
Нето добивка за деловната година	1,236,078	8,298,802
Просечен број на вработени	7	12
Коефициент на задолженост	0.97	0.87
Тековен показател	1.03	1.13
Поврат на средства (ROA)	1.96%	10.43%
Поврат на капитал (ROE)	74.11%	83.27%

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

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Винарска визба Милев ГД ТИКВЕШ експорт-импорт ДООЕЛ Кавадарци**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**11.02-ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО ОД ГРозје**

Основана:**30-May-13**

ЕМБС:**6876390**

ЕДБ:**МК4011013510268**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**380476981503161**

ПроКредит Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

Акционерско друштво за земјоделство  
производство ГД-ТИКВЕШ експорт-импорт  
АД-Кавадарци

Сопственик

**МИЛЕ МИЛЕВ**

Управител

# Лица и подружници

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Акционерско друштво за земјоделство  
производство ГД-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-  
Кавадарци

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### МИЛЕ МИЛЕВ

Овластувања: Управител со ограничување,  
занимање: Дипломиран земјоделски инженер

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Склучување на договори и  
потпишување исправи за вредност над 5.000 евра  
со врзан потпис на преставник од единствениот  
содружник.

# Состојба на компанија

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 3

## СЕМАФОР



## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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

Компанијата има просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата покажува позитивни финансиски резултати и позитивна ефикасност.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.87	Незадоволително
Брз показател	0.43	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	18	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	88%	Просечно

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	10.43%	Задоволително
Нето профитна маржа	10.47%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	18,233,163	-46,700,746
Нето добивка од финансирање	-114,623	128
EBITDA	9,303,090	1,235,950
EBIT	9,295,694	1,235,950

# Промени & Солвентност

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид	Опис
1	22-Oct-15		Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	22-Oct-15		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	22-Oct-15		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

# Финансиски податоци

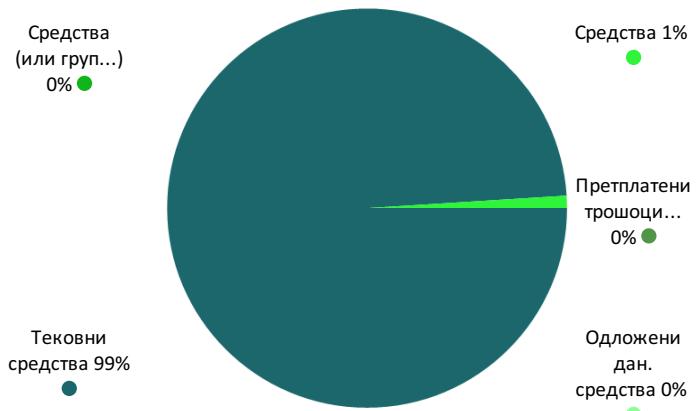
ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

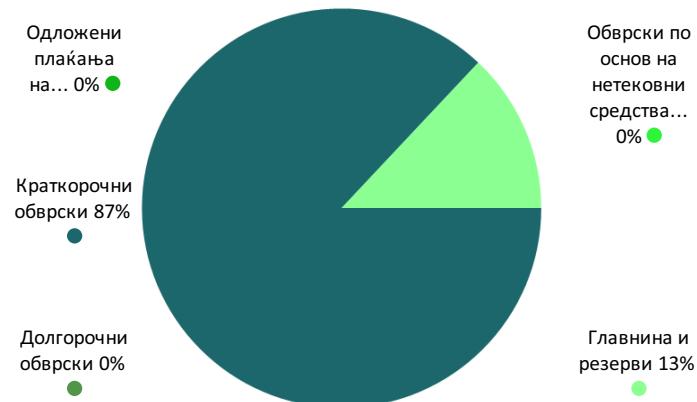
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

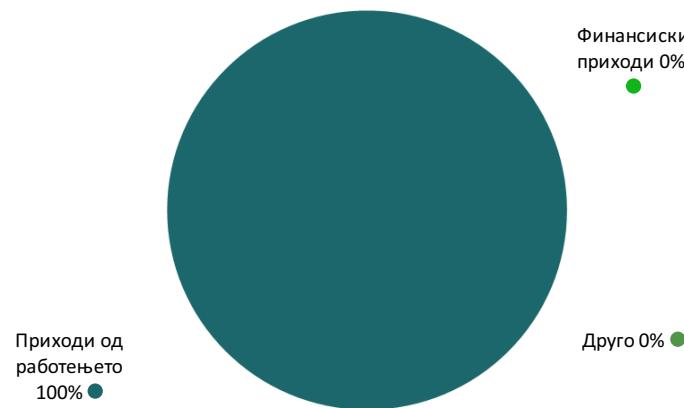


Пасива 2014

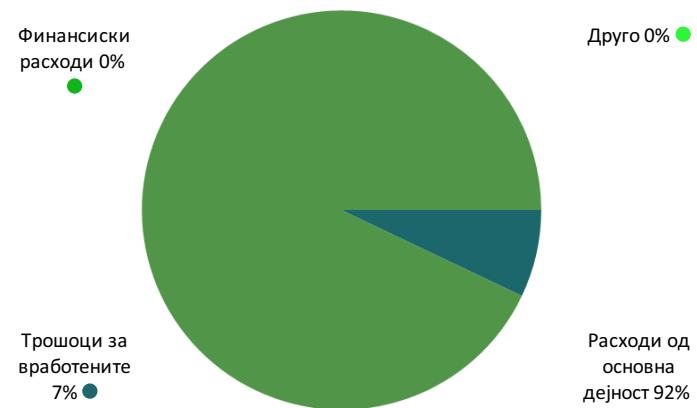


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



# Финансиски податоци

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	% во вкупно		
				Инд.	2014	2013
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>641,139</b>	<b>68,797</b>	<b>931.93</b>	<b>0.81</b>	<b>0.11</b>
Нематеријални средства	1	0	0	N/A	0.00	0.00
Материјални средства	2	641,139	68,797	931.93	0.81	0.11
Вложувања во недвижности	3	0	0	N/A	0.00	0.00
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	N/A	0.00	0.00
Долгорочни побарувања	5	0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>78,912,580</b>	<b>63,138,426</b>	<b>124.98</b>	<b>99.19</b>	<b>99.89</b>
Залихи	1	48,805,522	51,110,780	95.49	61.35	80.86
Краткорочни побарувања	2	30,051,409	11,879,334	252.97	37.77	18.79
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	N/A	0.00	0.00
Парични средства и парични еквиваленти	4	55,649	148,312	37.52	0.07	0.23
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>79,553,719</b>	<b>63,207,223</b>	<b>125.86</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>9,966,680</b>	<b>1,667,878</b>	<b>597.57</b>	<b>12.53</b>	<b>2.64</b>
Основна главнина	1	431,800	431,800	100	0.54	0.68
Премии на емитирани акции	2	0	0	N/A	0.00	0.00
Сопствени акции	3	0	0	N/A	0.00	0.00
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	N/A	0.00	0.00
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	N/A	0.00	0.00
Резерви	6	61,804	0	N/A	0.08	0.00
Акумулирана добивка	7	1,174,274	0	N/A	1.48	0.00
Пренесена загуба	8	0	0	0.00	0.00	0.00
Добивка за деловната година	9	8,298,802	1,236,078	671.38	10.43	1.96
Загуба за деловната година	10	0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>69,587,039</b>	<b>61,539,345</b>	<b>113.08</b>	<b>87.47</b>	<b>97.36</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	N/A	0.00	0.00
Долгорочни обврски	2	0	0	N/A	0.00	0.00
Краткорочни обврски	3	69,587,039	61,539,345	113.08	87.47	97.36
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>79,553,719</b>	<b>63,207,223</b>	<b>125.86</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

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

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
				2014	2013
<b>Приходи од работењето</b>	1 79,234,437	9,539,575	830.59	99.98	100.00
<b>Финансиски приходи</b>	2 15,787	128	12333.59	0.02	0.00
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Вкупно приходи</b>	79,250,224	9,539,703	830.74	100.00	100.00
<b>Расходи од работењето</b>	1 69,938,743	8,303,625	842.27	99.81	100.00
Расходи од основна дејност	61,001,273	56,240,320	108.47	87.06	677.30
Останати трошоци од работењето	584,396	388,436	150.45	0.83	4.68
Трошоци за вработени	4,874,644	2,024,517	240.78	6.96	24.38
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	7,396	0	N/A	0.01	0.00
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	N/A	0.00	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	50,349,648	0	N/A	71.86	0.00
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	46,878,614	50,349,648	93.11	66.90	606.36
Останати расходи од работењето	0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Финансиски расходи</b>	2 130,410	0	N/A	0.19	0.00
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	N/A	0.00	0.00
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	130,410	0	N/A	0.19	0.00
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	N/A	0.00	0.00
Останати финансиски расходи	0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	N/A	0.00	0.00
<b>Вкупно расходи</b>	70,069,153	8,303,625	843.84	100.00	100.00

Категорија	2013	2012	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 9,181,071	1,236,078	742.76
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	N/A
<b>Данок на добивка</b>	3 882,269	0	N/A
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 8,298,802	1,236,078	671.38
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	N/A

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

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	9,325,541	1,599,081	7,726,460 (4.83)
Тековен показател	1.13	1.03	0.10 (0.10)
Брз показател	0.43	0.20	0.23 (1.15)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	111.00%	15.09%	0.96 (6.36)
Денови на обрт на средства	329	2,418	-2,089 (-0.86)
Обрт на обврските	20.55	3.27	17.28 (5.28)
Просечни денови на плаќање на обврските	18	112	-94 (-0.84)
Обрт на побарувањата	430.55%	94.87%	3.36 (3.54)
Денови на обрт на побарувањата	85	385	-300 (-0.78)
Обрт на залихи	122.10%	110.04%	0.12 (0.11)
Денови на обрт на залихи	299	332	-33 (-0.10)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	83.27%	74.11%	0.09 (0.12)
Поврат на средства (ROA)	10.43%	1.96%	0.08 (4.32)
Нето профитна маргина	10.47%	12.96%	-0.02 (-0.19)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	6.98	36.90	-29.92 (-0.81)
Коефициент на задолженост	0.87	0.97	-0.10 (-0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	7.48	49.79	-42.31 (-0.85)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.95	-38.44	44.39 (-1.15)
Покриеност на камати	71.28	0	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	3.73%	12.74%	-0.09 (-0.71)
Тековни обврски / Вкупна продажба	87.82%	645.10%	-5.57 (-0.86)

# Финансиски податоци

ВВМ ГД ТИКВЕШ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 22-Oct-15

Поглавје 6

## ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

Категорија	2014
Опис	
Нето профит (добивка) по оданочување	0
Загуба по оданочување	0
Амортизација	0
<b>Готовински текови од оперативни (деловни) активности</b>	
Приливи на готовината од деловни активности	0
Одливи на готовината од деловни активности	0
Нето приливи на готовината од деловни активности	0
Нето одливи на готовината од деловни активности	0
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	
Приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Нето приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани активности	0
Нето одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	
Приливи на готовината од финансиски активности	0
Одливи на готовината од финансиски активности	0
Нето приливи на готовината од финансиски активности	0
Нето одливи на готовината од финансиски активности	0
Вкупно приливи на готовината	0
Вкупно одливи на готовината	0
Вкупно нето приливи на готовината	0
Вкупно нето одливи на готовината	0
Парични средства на почеток на годината	0
Парични средства на крајот на годината	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