

Бонитетен извештај

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци**

Адреса:**7-МИ СЕПТЕМВРИ 62 КАВАДАРЦИ**

КАВАДАРЦИ

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

ЕМБС:**5562295**

ЕДБ:**МК4011001117382**

Големина на субјектот:**Среден**

Уплатен дел:**199,400.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**25**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	282,279,489	407,033,068
Капитал	154,763,756	205,741,237
Вкупни приходи	2,898,669,376	2,370,928,789
Нето добивка за деловната година	39,080,337	50,951,482
Просечен број на вработени	75	90
Коефициент на задолженост	0.45	0.49
Тековен показател	1.50	0.84
Поврат на средства (ROA)	13.84%	12.52%
Поврат на капитал (ROE)	25.25%	24.76%

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

Профил

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

ЕМБС:**5562295**

ЕДБ:**МК4011001117382**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**90**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300040000015942

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЛАЗАР МИЦЕВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЛАЗАР МИЦЕВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЛАЗАР МИЦЕВ

Овластувања: Управител со неограничено
овластување, занимање: ССС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 25 од 25

Подброј:5562295/3

Назив:Друштво за трговија,транспорт и
угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Кавадарци Подружница Бензиска пумпа број еден
с.Сирково

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:**50.50-продажба на мало на моторни
горива

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Росоман Сирково МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Подброј:5562295/5

Назив:Друштво за трговија,транспорт и
угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Кавадарци Подружница Бензиска пумпа број 3
Росоман

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:**50.50-продажба на мало на моторни
горива

Адреса:Маршал Тито Бб Росоман Росоман МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Подброј:5562295/8

Назив:Друштво за трговија,транспорт и
угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ
Кавадарци Подружница Продавница колонијал
број еден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:**52.11-трговија на мало во
продавници,претежно со храна,пијалаци и тутун

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем
Кавадарци Возарци МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Лица и подружници

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/9

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Продавница за градежни материјали Росоман

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.52-трговија на мало со метална стока,

бои и стакло во специјализирани продавници

Адреса:Гоце Делчев Бб Росоман Росоман МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/4

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Ресторан Сирково

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:55.30/1-ресторани и гостилиници (без соби за сместување)

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем Росоман Сирково МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Подброј:5562295/11

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Кафтерија ЛАЈТ КАФЕ БРОЈ ДВА

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:55.30/1-ресторани и гостилиници (без соби за сместување)

Адреса:Маршал Тито Бб Росоман Росоман МК

Овластено лице:Камелија Мицева

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/7

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Плац за градежни материјали број два

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.46-трговија на мало со метална стока, градежен материјал,бои и стакло

Адреса:Маршал Тито Бб Росоман Росоман МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Подброј:5562295/10

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Кафтерија ЛАЈТ КАФЕ ЕДЕН

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:55.30/1-ресторани и гостилиници (без соби за сместување)

Адреса:7-Ми Септември 62 Кавадарци Кавадарци МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Подброј:5562295/12

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Преноќиште Сирково с.Сирково Росоман

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:55.90-друг вид на сместување

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем Росоман Сирково МК

Овластено лице:Камелија Мицева

Лица и подружници

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/15

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензинска пумпа бр.3 Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Моша Пијаде 4 Велес Велес МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/17

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница СТОВАРИШТЕ Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.52-трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници

Адреса:Индустриска Бб Неготино Неготино МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/19

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензиска пумпа бр.4 Возарци Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Кавадарци Возарци МК

Овластено лице:Лазар Мицев

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/14

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Кафетерија ЛАЈТ Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:Моша Пијаде 4 Велес Велес МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/18

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци -Подружница -СКЛАД Сирково Росоман

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Росоман Сирково МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/20

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензиска пумпа Сирково МАРКЕТ с.Сирково

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 1

Росоман Сирково МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Лица и подружници

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/21

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензиска пумпа Росоман - МАРКЕТ с.Росоман

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 100-А Росоман Росоман МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/23

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензиска пумпа Возарци МАРКЕТ с.Возарци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 2А

Кавадарци Возарци МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/24

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Бензиска пумпа број 5 с.Марино Илинден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:534 6 Илинден Марино МК

Овластено лице:Лазар Мицев

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/22

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци Подружница Бензиска пумпа Велес МАРКЕТ Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Моша Пијаде 4 Велес Велес МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/25

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Бензиска пумпа Марино МАРКЕТ с.Марино Илинден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:534 6 Илинден Марино МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/27

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Бензиска пумпа МАРКЕТ Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Македонски Гемиции 1 Битола Битола МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Лица и подружници

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/26

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница бензиска пумпа бр.6 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Македонски Гемиџии 1 Битола Битола МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/29

Назив: с.Марино ИлинденДруштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Кафетерија ЛАЈТ КАФЕ 4 с.Марино Илинден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:534 6 Илинден Марино МК

Овластено лице:Лазар Мицев

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5562295/28

Назив:Друштво за трговија,транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци-Подружница Кафетерија ЛАЈТ КАФЕ З Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:Македонски Гемиџии 1 Битола Битола МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Подброј:5562295/30

Назив:Друштво за трговија, транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци - Подружница БЕНЗИНСКА ПУМПА БРОЈ 7 Демир Хисар

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Битолска 1А Демир Хисар Демир Хисар МК

Овластено лице:Лазар Мицев

Состојба на компанија

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-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 ниска 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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.49	Задоволително
Брз показател	0.42	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	9	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.52%	Задоволително
Нето профитна маржа	2.15%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	108,643,034	79,431,207
Нето добивка од финансирање	-8,628,019	-1,334,301
EBITDA	73,699,334	47,831,831
EBIT	60,429,169	40,414,638

Промени & Солвентност

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-May-2016	Промена кај подружница
2	2-Sep-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	1-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

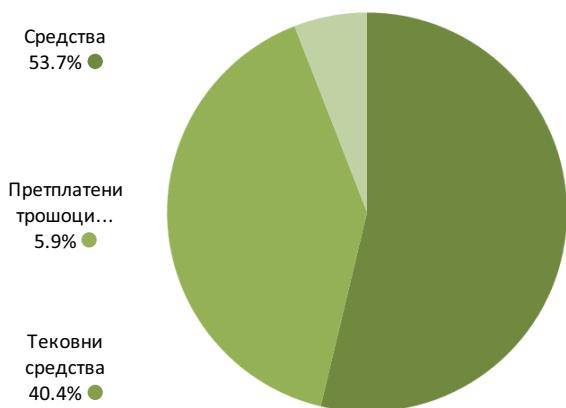
ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

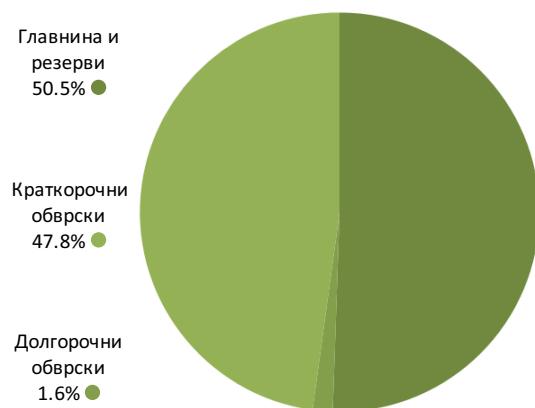
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

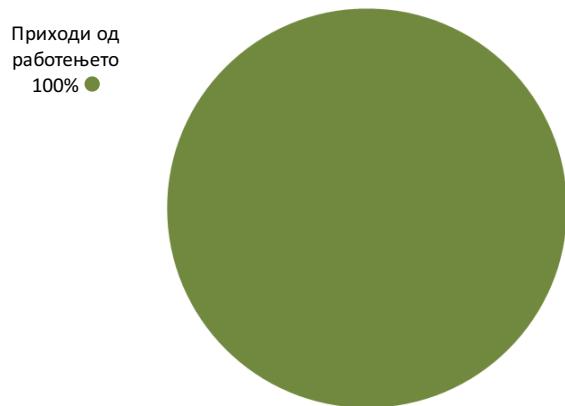


Пасива 2015

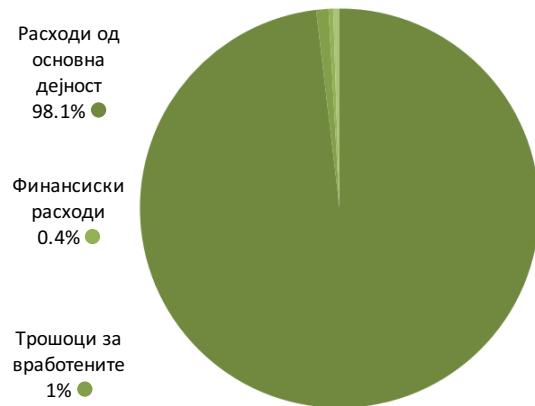


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	218,686,441	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	218,686,441	105,348,256	207.6	53.7	37.3
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	164,291,227	176,362,825	93.2	40.4	62.5
Залихи	1	81,793,597	82,832,340	98.7	20.1	29.3
Краткорочни побарувања	2	76,893,306	90,896,927	84.6	18.9	32.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	5,604,324	2,633,558	212.8	1.4	0.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	24,055,400	568,408	4232.1	5.9	0.2
Вкупна актива		407,033,068	282,279,489	144.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	205,741,237	154,763,756	132.9	50.5	54.8
Основна главнина	1	199,400	199,400	100	0.0	0.1
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	90,031,819	65,431,519	137.6	22.1	23.2
Акумулирана добивка	7	64,558,536	50,052,500	129.0	15.9	17.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	50,951,482	39,080,337	130.4	12.5	13.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	201,291,831	127,515,733	157.9	49.5	45.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	6,562,416	10,312,500	63.6	1.6	3.7
Краткорочни обврски	3	194,729,415	117,203,233	166.1	47.8	41.5
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		407,033,068	282,279,489	144.2	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

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 2,370,928,789	2,877,320,114	82.4	100.0	99.3
Финансиски приходи	2 0	21,349,262	0	0.0	0.7
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	2,370,928,789	2,898,669,376	81.8	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 2,310,499,620	 2,836,905,476	 81.4	 99.6	 99.2
Расходи од основна дејност	2,262,285,755	2,796,036,286	80.9	97.5	97.8
Останати трошоци од работењето	11,863,205	15,912,154	74.6	0.5	0.6
Трошоци за вработени	23,080,495	17,539,843	131.6	1.0	0.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	13,270,165	7,417,193	178.9	0.6	0.3
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 8,628,019	 22,683,563	 38.0	 0.4	 0.8
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...	8,628,019	22,683,563	38.0	0.4	0.8
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	 2,319,127,639	 2,859,589,039	 81.1	 100.0	 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 51,801,150	39,080,337	132.6
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 849,668	0	/
Нето добивка во деловната година	4 50,951,482	39,080,337	130.4
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

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-30,438,188	59,159,592	-89,597,780 (-1.51)
Тековен показател	0.84	1.50	-0.66 (-0.44)
Брз показател	0.42	0.80	-0.38 (-0.48)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	687.91%	1018.66%	-3.31 (-0.32)
Денови на обрт на средства	53	36	17 (0.47)
Обрт на обврските	40.87	58.60	-17.73 (-0.30)
Просечни денови на плаќање на обврските	9	7	2 (0.29)
Обрт на побарувањата	3032.64%	3618.41%	-5.86 (-0.16)
Денови на обрт на побарувањата	12	10	2 (0.20)
Обрт на залихи	2748.40%	3375.54%	-6.27 (-0.19)
Денови на обрт на залихи	13	11	2 (0.18)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	24.76%	25.25%	0.00 (-0.02)
Поврат на средства (ROA)	12.52%	13.84%	-0.01 (-0.10)
Нето профитна маргина	2.15%	1.36%	0.01 (0.58)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.98	0.82	0.16 (0.20)
Коефициент на задолженост	0.49	0.45	0.04 (0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	2.73	2.67	0.06 (0.02)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.10	1.35	-0.25 (-0.19)
Покриеност на камати	7.00	1.78	5.22 (2.93)
Краткорочни кредити / Продажба	4.57%	1.95%	0.03 (1.34)
Тековни обврски / Вкупна продажба	8.21%	4.08%	0.04 (1.01)

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.
ЕБИТ	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Ќад компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечјајна, 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 претстечјај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечјајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.