

# Бонитетен извештај

ТРГОПРОДУКТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **26-Nov-2015**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ТРГОПРОДУКТ

Адреса: НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН

СИСТЕМ ББ СТРУМИЦА ДАБИЉЕ

Дејност: 10.39-ДРУГА ПРЕРАБОТКА И

КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

ЕМБС: 4135270

ЕДБ: МК4027990106452

Големина на субјектот: Среден

Вкупна основна главнина: 473,590.00 МКД

Уплатен дел: 473,590.00 МКД

Непаричен влог: 473,590.00 МКД

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

### СЕМАФОР



## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: 0

Солвентност: 0

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 2

Подружници: 1

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	457,754,884	484,944,830
Капитал	77,268,864	104,530,736
Вкупни приходи	412,471,443	532,118,349
Нето добивка за деловната година	17,571,359	31,890,427
Просечен број на вработени	45	46
Коефициент на задолженост	0.81	0.76
Тековен показател	1.89	2.00
Поврат на средства (ROA)	3.84%	6.58%
Поврат на капитал (ROE)	22.74%	30.51%

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

Целосен назив: **Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **10.39-ДРУГА ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК**

Основана: **24-Aug-1998**

ЕМБС: **4135270**

ЕДБ: **МК4027990106452**

Големина на субјектот: **Среден**

Просечен број на вработени: **46**

ДДВ Обврзник: **ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300030000032384**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**КАТЕРИНА БОЈОВИЌ ЗАЕВА**

Сопственик

**БОБАН ЗАЕВ**

Овластено лице

**УБАВКА ЗАЕВА**

Сопственик

# Лица и подружници

ТРГОПРОДУКТ

Издаден 26-Nov-2015

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

КАТЕРИНА БОЛОВИЌ ЗАЕВА

УБАВКА ЗАЕВА

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**БОБАН ЗАЕВ**

Овластувања: Управител со неограничени овластувања во внатрешниот трговски промет и застапник во надворешно трговскиот промет со неограничени овластувања

Тип овластување:

- Овластено лице

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4135270/2

Назив:Друштво за преработка на овошје и зеленчук ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица  
Подружница Магацин бр.2 Струмица

Тип:Подружница

Подтип:Магацин

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.31-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ОВОШЈЕ И  
ЗЕЛЕНЧУК

Адреса:ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ СТРУМИЦА СТРУМИЦА МК

Овластено лице:БОБАН ЗАЕВ

## СЕМАФОР



## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока 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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.76	Незадоволително
Брз показател	1.46	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	150	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	38%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	6.58%	Просечно
Нето профитна маржа	6.07%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	121,177,855	105,368,534
Нето добивка од финансирање	-10,722,044	-11,681,056
EBITDA	58,537,098	37,199,818
EBIT	47,070,099	30,064,261

# Промени & Солвентност

ТРГОПРОДУКТ

Издаден 26-Nov-2015

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Nov-2015		Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ТРГОПРОДУКТ

Издаден 26-Nov-2015

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Nov-2015		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ТРГОПРОДУКТ

Издаден 26-Nov-2015

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Nov-2015		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

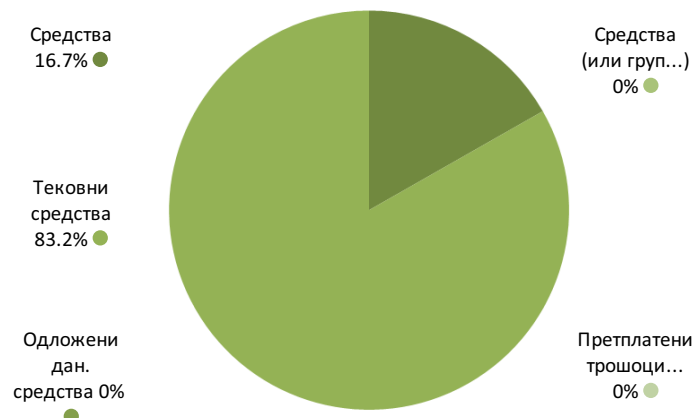
## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

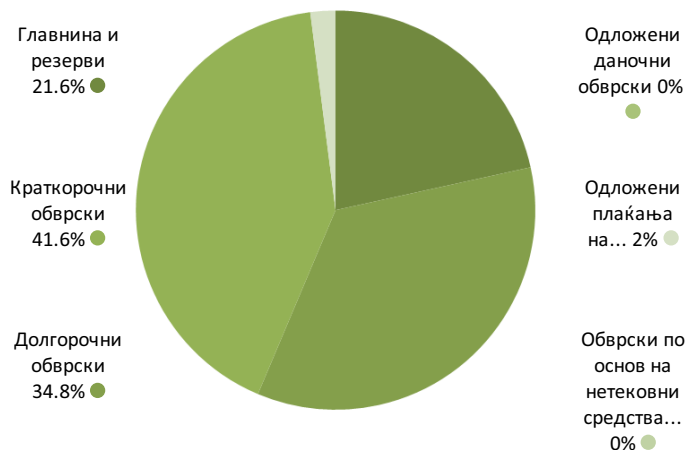


## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

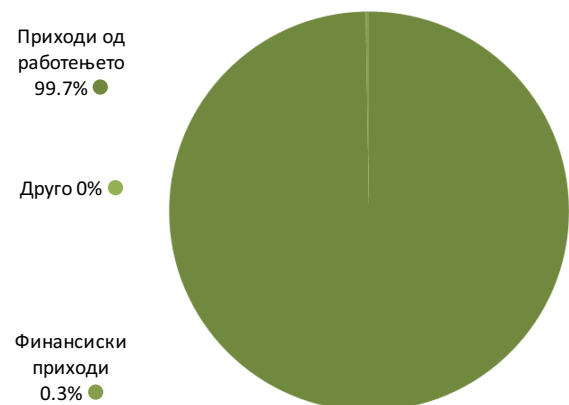


Пасива 2014

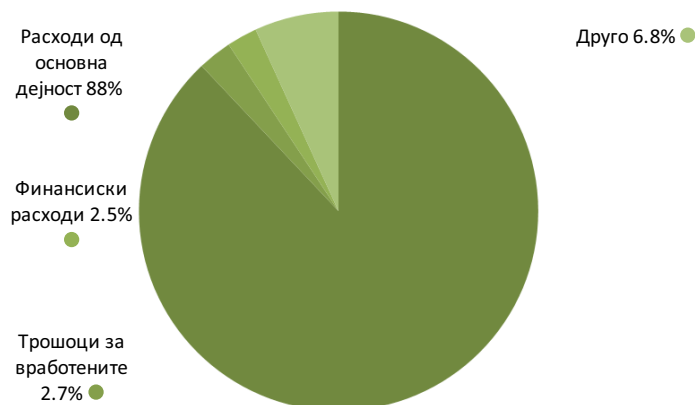


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	81,227,222	81,989,812	99.1	16.7	17.9
Нематеријални средства	1	0	13,678,117	0	0.0	3.0
Материјални средства	2	81,227,222	68,311,695	118.9	16.7	14.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	N/A	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	N/A	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	403,694,992	375,765,072	107.4	83.2	82.1
Залихи	1	108,924,188	113,102,729	96.3	22.5	24.7
Краткорочни побарувања	2	284,605,154	249,497,715	114.1	58.7	54.5
Краткорочни финансиски средства	3	9,176,741	10,422,702	88.0	1.9	2.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	988,909	2,741,926	36.1	0.2	0.6
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	22,616	0	N/A	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		484,944,830	457,754,884	105.9	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	104,530,736	77,268,864	135.3	21.6	16.9
Основна главнина	1	473,590	473,590	100	0.1	0.1
Премии на емитирани акции	2	0	0	N/A	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	N/A	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	N/A	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	140,522	140,522	100	0.0	0.0
Резерви	6	17,478,829	13,416,990	130.3	3.6	2.9
Акумулирана добивка	7	54,547,368	45,666,403	119.4	11.2	10.0
Пренесена загуба	8	0	0	N/A	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	31,890,427	17,571,359	181.5	6.6	3.8
Загуба за деловната година	10	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	370,578,198	371,976,108	99.6	76.4	81.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	N/A	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	168,774,799	172,828,562	97.7	34.8	37.8
Краткорочни обврски	3	201,803,399	199,147,546	101.3	41.6	43.5
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	9,835,896	8,509,912	115.6	2.0	1.9
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		484,944,830	457,754,884	105.9	100.00	100.00

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

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
<b>Приходи од работењето</b>	1	530,700,972	412,270,334	128.7	99.7	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	1,417,377	201,109	704.8	0.3	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		532,118,349	412,471,443	129.0	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	483,630,873	382,206,073	126.5	97.6	97.0
Расходи од основна дејност		404,466,854	302,426,039	133.7	81.6	76.7
Останати трошоци од работењето		30,957,909	19,785,697	156.5	6.2	5.0
Трошоци за вработени		13,551,048	8,499,270	159.4	2.7	2.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		29,449,854	21,135,157	139.3	5.9	5.4
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	N/A	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		78,664,162	97,943,249	80.3	15.9	24.9
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		76,152,540	78,664,162	96.8	15.4	20.0
Останати расходи од работењето		2,693,586	11,080,823	24.3	0.5	2.8
<b>Финансиски расходи</b>	2	12,139,421	11,882,165	102.2	2.4	3.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	3,104	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		12,100,893	11,846,531	102.1	2.4	3.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		38,528	32,530	118.4	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	N/A	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>		495,770,294	394,088,238	125.8	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	36,348,055	18,383,205	197.7
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0	N/A
<b>Данок на добивка</b>	3	4,457,628	811,846	549.1
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	31,890,427	17,571,359	181.5
<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

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	201,891,593	176,617,526	25,274,067 (0.14)
Тековен показател	2.00	1.89	0.11 (0.06)
Брз показател	1.46	1.32	0.14 (0.11)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	111.52%	89.09%	0.22 (0.25)
Денови на обрт на средства	327	410	-83 (-0.20)
Обрт на обврските	2.44	1.95	0.49 (0.25)
Просечни денови на плаќање на обврските	150	188	-38 (-0.20)
Обрт на побарувањата	237.18%	180.91%	0.56 (0.31)
Денови на обрт на побарувањата	154	202	-48 (-0.24)
Обрт на залихи	364.34%	267.39%	0.97 (0.36)
Денови на обрт на залихи	100	137	-37 (-0.27)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	30.51%	22.74%	0.08 (0.34)
Поврат на средства (ROA)	6.58%	3.84%	0.03 (0.71)
Нето профитна маргина	6.07%	4.31%	0.02 (0.41)
<b>Показатели за задолженост</b>			
Финансиски левериџ	3.55	4.81	-1.26 (-0.26)
Коефициент на задолженост	0.76	0.81	-0.05 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	6.33	10.00	-3.67 (-0.37)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.66	2.19	0.47 (0.21)
Покриеност на камати	3.88	2.53	1.35 (0.53)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.44%	0.00 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	38.39%	48.84%	-0.10 (-0.21)