

Бонитетен извештај

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ,Битола,ДООЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Адреса: ПРИЛЕПСКА ББ БИТОЛА БИТОЛА

Дејност: 47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

ЕМБС: 4351134

ЕДБ: 4002992100416

Големина на субјектот: Голем

Вкупна основна главнина: 19,547,147.00 МКД

Уплатен дел: 19,547,147.00 МКД

Паричен влог: 10,185,147.00 МКД

Непаричен влог: 9,362,000.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	217,607,125	183,015,382
Капитал	43,687,622	19,086,730
Вкупни приходи	173,536,985	50,320,882
Нето добивка за деловната година	142,007	-19,570,319
Просечен број на вработени	24	12
Коефициент на задолженост	0.80	0.90
Тековен показател	0.43	0.08
Поврат на средства (ROA)	0.07%	-10.69%
Поврат на капитал (ROE)	0.33%	-102.53%

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

Профил

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз, Битола ,ДООЕЛ**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници**

Основана:**4-Apr-1992**

ЕМБС:**4351134**

ЕДБ:**4002992100416**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210043511340126

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДРАГАН ЃЕРЗОВСКИ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДРАГАН ЃЕРЗОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДРАГАН ЃЕРЗОВСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во рамките на запишаните дејности
во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4351134/3

Назив:Трговско друштво за трговија на големо и
мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО
МОБИЛ увоз-извоз, Битола „ДООЕЛ, Подружница
ТРАНСПОРТ,Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:49.41-товарен патен транспорт

Адреса:Прилепска Бб Битола Битола МК

Овластено лице:Драган Ѓерзовски

Состојба на компанија

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

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

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.90	Нездадоволително
Брз показател	0.06	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	114	Просечно
Кредитна изложеност од работење	267%	Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-10.69%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-40.08%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,644,150	8,586,730
Нето добивка од финансирање	-9,181,608	4,925,758
EBITDA	-10,388,711	-3,446,814
EBIT	-10,388,711	-4,363,221

Промени & Солвентност

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	15-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

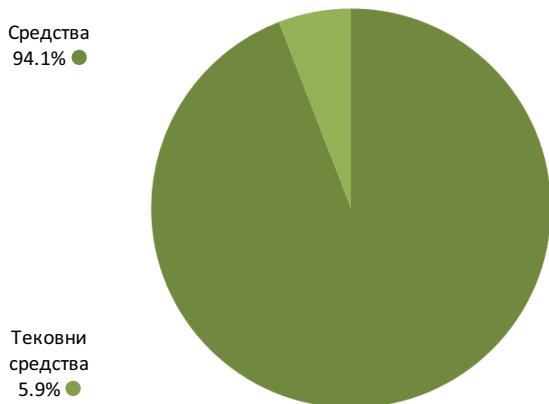
ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

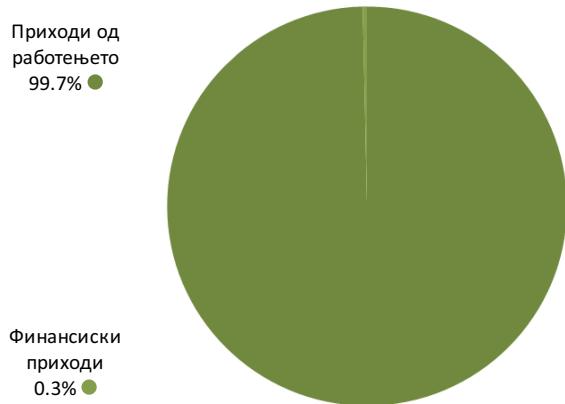


Пасива 2015

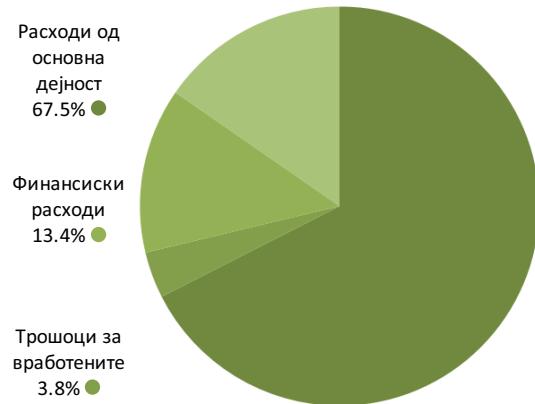


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	172,269,293	170,928,062	100.8	94.1	78.5
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	151,401,049	150,059,818	100.9	82.7	69.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	20,868,244	20,868,244	100	11.4	9.6
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	10,746,089	46,679,063	23.0	5.9	21.5
Залихи	1	2,790,105	17,896,121	15.6	1.5	8.2
Краткорочни побарувања	2	4,670,689	25,611,635	18.2	2.6	11.8
Краткорочни финансиски средства	3	2,764,306	2,764,306	100	1.5	1.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	520,989	407,001	128.0	0.3	0.2
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
Вкупна актива		183,015,382	217,607,125	84.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	19,086,730	43,687,622	43.7	10.4	20.1
Основна главнина	1	19,547,147	19,547,147	100	10.7	9.0
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	1,954,715	1,954,715	100	1.1	0.9
Акумулирана добивка	7	17,155,187	22,043,753	77.8	9.4	10.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	142,007	0	0.0	0.1
Загуба за деловната година	10	19,570,319	0	/	10.7	0.0
Обврски	B	163,928,652	173,919,503	94.3	89.6	79.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	33,721,338	64,506,860	52.3	18.4	29.6
Краткорочни обврски	3	130,207,314	109,412,643	119.0	71.1	50.3
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		183,015,382	217,607,125	84.1	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

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
Приходи од работењето	1	50,146,626	165,203,580	30.4	99.7
Финансиски приходи	2	174,256	8,333,405	2.1	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		50,320,882	173,536,985	29.0	100.0
Расходи од работењето	1	60,535,337	169,566,801	35.7	86.6
Расходи од основна дејност		47,179,742	156,187,350	30.2	67.5
Останати трошоци од работењето		2,509,951	2,636,826	95.2	3.6
Трошоци за вработени		2,624,046	4,998,148	52.5	3.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	916,407	0	0.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		8,221,598	4,828,070	170.3	11.8
Финансиски расходи	2	9,355,864	3,407,647	274.6	13.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		9,355,864	3,407,647	274.6	13.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		69,891,201	172,974,448	40.4	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.	
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	0	562,537	0	0
Загуба пред оданочување	2	19,570,319	0	/	/
Данок на добивка	3	0	420,530	0	0
Нето добивка во деловната година	4	0	142,007	0	0
Нето загуба во деловната година	5	19,570,319	0	/	/

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

Финансиски податоци

ТД ТОРПЕДО МОБИЛ, Битола, ДООЕЛ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-119,461,225	-62,733,580	-56,727,645 (0.90)
Тековен показател	0.08	0.43	-0.35 (-0.81)
Брз показател	0.06	0.26	-0.20 (-0.77)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	24.37%	75.72%	-0.51 (-0.68)
Денови на обрт на средства	1,497	482	1,015 (2.11)
Обрт на обврските	3.20	5.32	-2.12 (-0.40)
Просечни денови на плаќање на обврските	114	69	45 (0.65)
Обрт на побарувањата	509.79%	1137.65%	-6.28 (-0.55)
Денови на обрт на побарувањата	72	32	40 (1.25)
Обрт на залихи	456.15%	872.74%	-4.17 (-0.48)
Денови на обрт на залихи	80	42	38 (0.90)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-102.53%	0.33%	-1.03 (-311.70)
Поврат на средства (ROA)	-10.69%	0.07%	-0.11 (-153.71)
Нето профитна маргина	-40.08%	0.09%	-0.40 (-446.33)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	8.59	3.98	4.61 (1.16)
Коефициент на задолженост	0.90	0.80	0.10 (0.13)
Вкупни обврски / EBITDA	-15.78	-50.46	34.68 (-0.69)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.12	0.32	-0.20 (-0.63)
Покриеност на камати	-1.11	-1.28	0.17 (-0.13)
Краткорочни кредити / Продажба	151.56%	12.98%	1.39 (10.68)
Тековни обврски / Вкупна продажба	266.69%	66.40%	2.00 (3.02)

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.