

Бонитетен извештај

ИНФИНИТИ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Aug-2016**

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **ИНФИНТИ**

Адреса: **ЛАБУНИШТА ПОДГОРЦИ**

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

ЕМБС: **5827515**

ЕДБ: **МК4026003125800**

Големина на субјектот: **Мал**

Вкупна основна главнина: **305,000.00 МКД**

Уплатен дел: **305,000.00 МКД**

Непаричен влог: **305,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **1**

Подружници: **1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	12,443,061	13,249,757
Капитал	5,252,060	5,948,026
Вкупни приходи	14,412,369	20,802,799
Нето добивка за деловната година	20,912	695,966
Просечен број на вработени	4	4
Коефициент на задолженост	0.58	0.55
Тековен показател	2.05	2.08
Поврат на средства (ROA)	0.17%	5.25%
Поврат на капитал (ROE)	0.40%	11.70%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **0**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Трговско друштво за трговија и услуги ИНФИНИТИ с.Подгорци Лабуништа ДООЕЛ**

Правна форма: **ДООЕЛ**

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

Основана: **9-Dec-2003**

ЕМБС: **5827515**

ЕДБ: **МК4026003125800**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **4**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210058275150145

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЕМРУЛА РЕЏОСКИ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

ИНФИНТИ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЕМРУЛА РЕЏОСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЕМРУЛА РЕЏОСКИ

Овластувања: Управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,

- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5827515/1

Назив:Трговско друштво за трговија и услуги ИНФИНТИ с.Подгорци Лабуништа ДООЕЛ - Подружница ИНФИНТИ Магацин бр.1

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Мислешевски Пат Бб Струга Струга МК

Овластено лице:Емрула Реџоски

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна 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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.55	Просечно
Брз показател	0.42	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	101	Просечно
Кредитна изложеност од работење	29%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.25%	Незадоволително
Нето профитна маржа	3.35%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,640,128	1,150,249
Нето добивка од финансирање	-108,978	-157,592
EBITDA	1,003,404	283,677
EBIT	896,057	189,242

Промени & Солвентност

ИНФИНИТИ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ИНФИНИТИ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ИНФИНИТИ

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

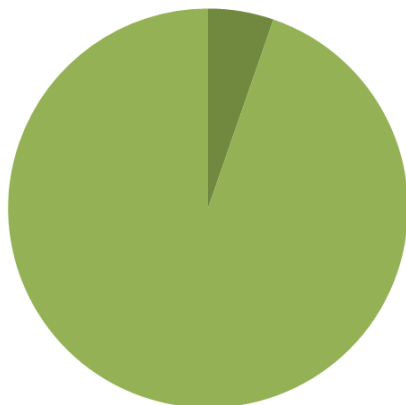
#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
5.3%

Тековни
средства
94.7%

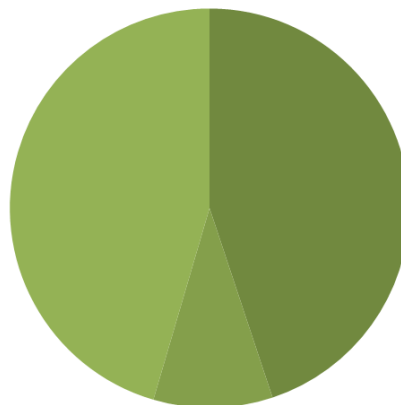


Пасива 2015

Главнина и
резерви
44.9%

Краткорочни
обврски
45.5%

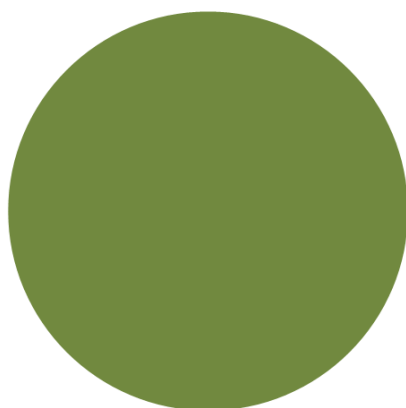
Долгорочни
обврски
9.7%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
100%



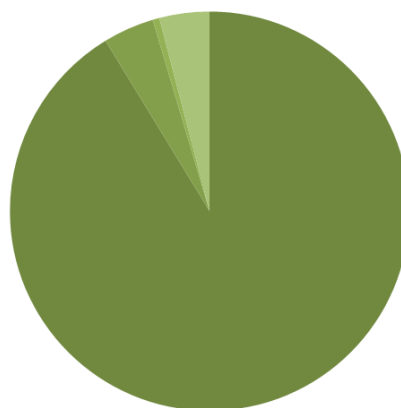
Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
91.3%

Финансиски
расходи
0.5%

Трошоци за
вработените
4.1%

Друго 4.1%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	702,623	553,763	126.9	5.3	4.5
Нематеријални средства	1	0	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	397,742	445,756	89.2	3.0	3.6
Вложувања во недвижности	3	304,881	108,007	282.3	2.3	0.9
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	12,547,134	11,889,298	105.5	94.7	95.5
Залихи	1	10,009,801	8,953,111	111.8	75.5	72.0
Краткорочни побарувања	2	1,778,807	1,883,612	94.4	13.4	15.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	758,526	1,052,575	72.1	5.7	8.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		13,249,757	12,443,061	106.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,948,026	5,252,060	113.3	44.9	42.2
Основна главнина	1	305,000	305,000	100	2.3	2.5
Премии на емитирани акции	2	0	0	/	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	/	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	/	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	89	89	100	0.0	0.0
Резерви	6	37,198	2,400	1549.9	0.3	0.0
Акумулирана добивка	7	4,944,571	4,924,709	100.4	37.3	39.6
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	661,168	19,862	3328.8	5.0	0.2
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	7,301,731	7,191,001	101.5	55.1	57.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	1,278,865	1,391,502	91.9	9.7	11.2
Краткорочни обврски	3	6,022,866	5,799,499	103.9	45.5	46.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		13,249,757	12,443,061	106.5	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	20,802,322	14,411,959	144.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	477	410	116.3	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи		20,802,799	14,412,369	144.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	19,906,265	14,222,717	140.0	99.5	98.9
Расходи од основна дејност		18,161,865	13,032,942	139.4	90.7	90.6
Останати трошоци од работењето		339,331	304,843	111.3	1.7	2.1
Трошоци за вработени		825,567	783,337	105.4	4.1	5.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		107,347	94,435	113.7	0.5	0.7
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		472,155	7,160	6594.3	2.4	0.0
Финансиски расходи	2	109,455	158,002	69.3	0.5	1.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		109,455	158,002	69.3	0.5	1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	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		20,015,720	14,380,719	139.2	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	787,079	31,650	2486.8
Загуба пред оданочување	2	0	0	/
Данок на добивка	3	91,113	10,738	848.5
Нето добивка во деловната година	4	695,966	20,912	3328.1
Нето загуба во деловната година	5	0	0	/

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	6,524,268	6,089,799	434,469 (0.07)
Тековен показател	2.08	2.05	0.03 (0.01)
Брз показател	0.42	0.51	-0.09 (-0.18)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	161.93%	113.98%	0.48 (0.42)
Денови на обрт на средства	225	320	-95 (-0.30)
Обрт на обврските	3.62	2.47	1.15 (0.47)
Просечни денови на плаќање на обврските	101	148	-47 (-0.32)
Обрт на побарувањата	1178.23%	804.81%	3.73 (0.46)
Денови на обрт на побарувањата	31	45	-14 (-0.31)
Обрт на залихи	191.55%	145.57%	0.46 (0.32)
Денови на обрт на залихи	191	251	-60 (-0.24)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.70%	0.40%	0.11 (28.25)
Поврат на средства (ROA)	5.25%	0.17%	0.05 (29.88)
Нето профитна маргина	3.35%	0.15%	0.03 (21.33)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.23	1.37	-0.14 (-0.10)
Коефициент на задолженост	0.55	0.58	-0.03 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	7.28	25.35	-18.07 (-0.71)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.78	2.77	0.01 (0.00)
Покриеност на камати	8.19	1.20	6.99 (5.83)
Краткорочни кредити / Продажба	2.88%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	28.95%	40.89%	-0.12 (-0.29)

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 долгорочни 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	Кај 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.