

Бонитетен извештај

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: **10-Jun-2016**

Издаден за: **bmbestfood**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово**

Адреса:**7 16 КУМАНОВО КУМАНОВО**

Дејност:**46.43-трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата**

ЕМБС:**5972515**

ЕДБ:**МК4017005153195**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**14,157,500.00 МКД**

Уплатен дел:**14,157,500.00 МКД**

Паричен влог:**12,335,300.00 МКД**

Непаричен влог:**1,822,200.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има задоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**5**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**3**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	236,606,460	253,994,215
Капитал	164,437,161	194,677,124
Вкупни приходи	247,475,653	271,841,772
Нето добивка за деловната година	30,317,446	30,239,963
Просечен број на вработени	61	59
Коефициент на задолженост	0.29	0.23
Тековен показател	2.33	2.93
Поврат на средства (ROA)	12.81%	11.91%
Поврат на капитал (ROE)	18.44%	15.53%

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

Профил

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.43-трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата**

ЕМБС:**5972515**

ЕДБ:**МК4017005153195**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**59**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001129507762

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОЦЕ СЕРАФИМОВСКИ

Овластувања: Управител-занимање:електро-техничар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

Подброј:5972515/2

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово-Подружница 104 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.54-трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници

Адреса:Жил Верн 12 Б Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Весна Серафимовска

Подброј:5972515/3

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово-Подружница 102 АЛФИ

Техноцентар Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.54-трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници

Адреса:7 16 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Весна Серафимовска

Подброј:5972515/4

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово-Подружница 101 АЛФИ КАФЕ Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:7 16 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Гоце Серафимовски

Лица и подружници

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5972515/5

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово-Подружница комби FIAT DUCATO 250 рег. број KU 1011 AB број на шасија ZFA25000002176534 Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.54-трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници

Адреса:7 16 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Весна Серафимовска

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5972515/6

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово-Подружница комби IVECO рег. број KU 613 CJ број на шасија ZCFC5090005510952 Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.54-трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници

Адреса:7 16 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Весна Серафимовска

Состојба на компанија

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.23	Задоволително
Брз показател	1.28	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	78	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	23%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.91%	Задоволително
Нето профитна маржа	11.84%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	48,664,755	57,482,826
Нето добивка од финансирање	447,311	-1,039,007
EBITDA	33,752,315	35,026,713
EBIT	29,792,652	31,356,453

Промени & Солвентност

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	3-Sep-2015	Промена кај подружница
2	19-Jun-2015	Промена на седиште
3	15-Jun-2015	Промена на седиште

Промени & Солвентност

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

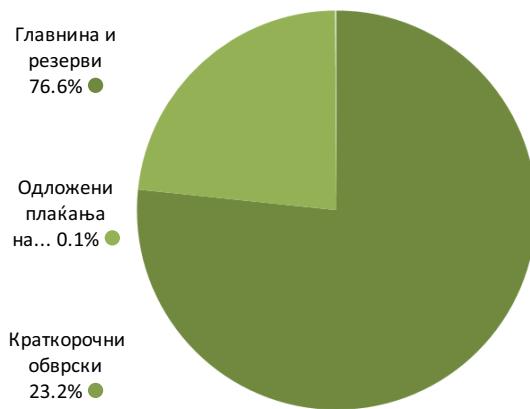
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

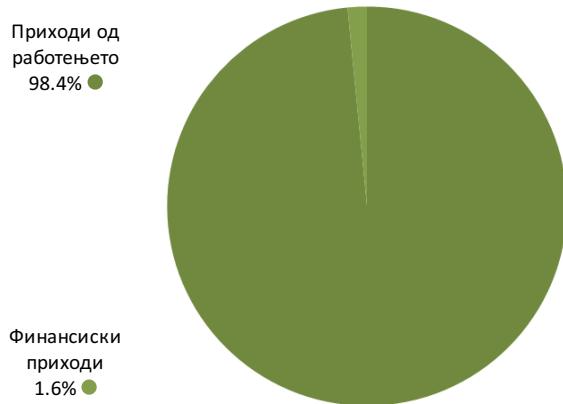


Пасива 2015

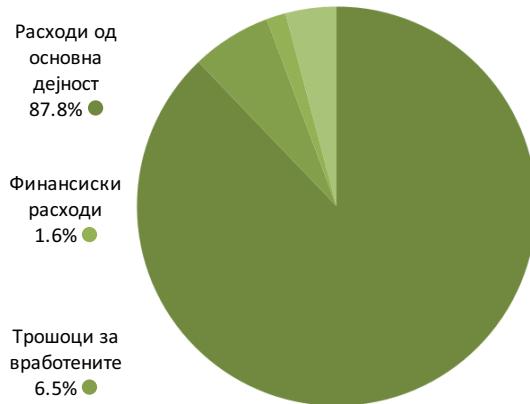


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	80,490,720	74,124,162	108.6	31.7	31.3
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	80,490,720	74,124,162	108.6	31.7	31.3
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	173,165,875	162,482,298	106.6	68.2	68.7
Залихи	1	97,624,012	95,420,955	102.3	38.4	40.3
Краткорочни побарувања	2	70,544,081	66,067,699	106.8	27.8	27.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,997,782	993,644	503.0	2.0	0.4
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	337,620	0	/	0.1	0.0
Вкупна актива		253,994,215	236,606,460	107.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	194,677,124	164,437,161	118.4	76.6	69.5
Основна главнина	1	15,379,608	15,379,608	100	6.1	6.5
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	13,687,494	13,687,494	100	5.4	5.8
Акумулирана добивка	7	135,370,059	105,052,613	128.9	53.3	44.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	30,239,963	30,317,446	99.7	11.9	12.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	59,023,691	69,759,761	84.6	23.2	29.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	59,023,691	69,759,761	84.6	23.2	29.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	293,400	2,409,538	12.2	0.1	1.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		253,994,215	236,606,460	107.3	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

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 267,589,385	246,452,940	108.6	98.4	99.6
Финансиски приходи	2 4,252,387	1,022,713	415.8	1.6	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	271,841,772	247,475,653	109.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 237,796,733	215,096,487	110.6	98.4	99.1
Расходи од основна дејност	206,738,214	184,916,407	111.8	85.6	85.2
Останати трошоци од работењето	5,011,360	2,674,664	187.4	2.1	1.2
Трошоци за вработени	15,614,378	18,157,448	86.0	6.5	8.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	5,485,038	6,223,513	88.1	2.3	2.9
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	4,947,743	3,124,455	158.4	2.0	1.4
Финансиски расходи	2 3,805,076	2,061,720	184.6	1.6	0.9
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...	649,929	2,061,720	31.5	0.3	0.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	3,155,147	0	/	1.3	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	241,601,809	217,158,207	111.3	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 30,239,963	30,317,446	99.7
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4 30,239,963	30,317,446	99.7
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

АЛФИ БИ КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	114,142,184	92,722,537	21,419,647 (0.23)
Тековен показател	2.93	2.33	0.60 (0.26)
Брз показател	1.28	0.96	0.32 (0.33)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	104.12%	102.45%	0.02 (0.02)
Денови на обрт на средства	351	356	-5 (-0.01)
Обрт на обврските	4.68	3.63	1.05 (0.29)
Просечни денови на плаќање на обврските	78	101	-23 (-0.23)
Обрт на побарувањата	388.31%	380.84%	0.07 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	94	96	-2 (-0.02)
Обрт на залихи	214.19%	193.79%	0.20 (0.11)
Денови на обрт на залихи	170	188	-18 (-0.10)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.53%	18.44%	-0.03 (-0.16)
Поврат на средства (ROA)	11.91%	12.81%	-0.01 (-0.07)
Нето профитна маргина	11.84%	12.51%	-0.01 (-0.05)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.30	0.42	-0.12 (-0.29)
Коефициент на задолженост	0.23	0.29	-0.06 (-0.21)
Вкупни обврски / EBITDA	1.75	1.99	-0.24 (-0.12)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.84	6.07	-3.23 (-0.53)
Покриеност на камати	7.83	15.21	-7.38 (-0.49)
Краткорочни кредити / Продажба	6.29%	3.45%	0.03 (0.82)
Тековни обврски / Вкупна продажба	23.11%	28.78%	-0.06 (-0.20)

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.