

Бонитетен извештај

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 7-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**СКУПИ ЗА КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**

Дејност:**47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници**

ЕМБС:**6044115**

ЕДБ:**МК4030005567484**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**46,599,000.00 МКД**

Уплатен дел:**46,599,000.00 МКД**

Паричен влог:**43,217,600.00 МКД**

Непаричен влог:**3,381,400.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**5**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	189,652,577	120,116,025
Капитал	40,526,613	23,860,071
Вкупни приходи	144,732,355	114,216,316
Нето добивка за деловната година	-6,303,993	-16,666,542
Просечен број на вработени	54	52
Коефициент на задолженост	0.79	0.80
Тековен показател	1.21	0.89
Поврат на средства (ROA)	-3.32%	-13.88%
Поврат на капитал (ROE)	-15.56%	-69.85%

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

Профил

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници**

ЕМБС:**6044115**

ЕДБ:**МК4030005567484**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**52**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250000000170055

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

САШО БОСИЛКОВ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

САШО БОСИЛКОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

САШО БОСИЛКОВ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 5 од 5

Подброј:6044115/3

Назив:Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - подружница ИНТЕРСПОРТ бр.1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници

Адреса:Кеј 13-Ти Ноември Гтц Локал-190 Сек.2/Приземје Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Сашо Босилков

Подброј:6044115/8

Назив:Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - подружница ИНТЕРСПОРТ бр.3 Тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници

Адреса:Скопски Пат 1-Палма Мол /Локф4 Фф5 Тетово Тетово МК

Овластено лице:Сашо Босилков

Подброј:6044115/9

Назив:Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - подружница бр.7 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 60 Битола Битола МК

Овластено лице:Сашо Босилков

Лица и подружници

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6044115/14

Назив:Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје - подружница број 15 Илинден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:7 46 Илинден Илинден МК

Овластено лице:Сашо Босилков

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6044115/18

Назив:Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје Подружница ИНТЕРСПОРТ ВЕРО ЦЕНТАР Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.71-трговија на мало со облека во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Кочо Рацин Вero-Центар Кат/2

Локал 2 Центар Скопје - Центар

Овластено лице:Сашо Босилков

Состојба на компанија

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска 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	0.80	Нездадоволително
Брз показател	0.29	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	169	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	71%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-13.88%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	-15.43%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	14,222,648	20,622,199
Нето добивка од финансирање	-270,383	361,779
EBITDA	-14,777,628	-5,297,701
EBIT	-16,396,159	-6,665,772

Промени & Солвентност

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Apr-2016	Промена кај подружница
2	1-Mar-2016	Промена кај подружница
3	30-Dec-2015	Промена кај подружница
4	3-Dec-2015	Промена кај подружница
5	21-Oct-2015	Друго
6	27-May-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	7-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	7-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

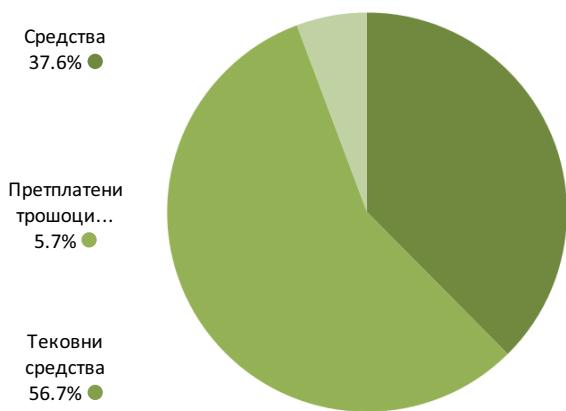
ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

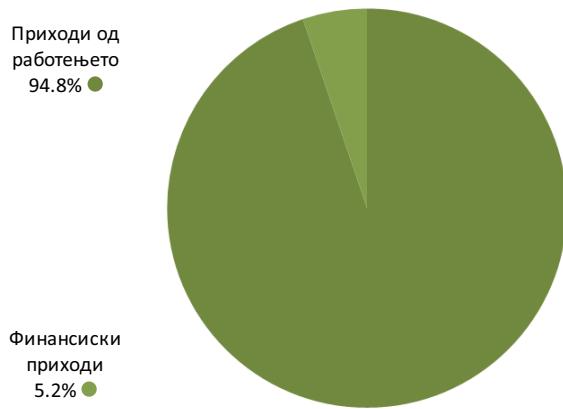


Пасива 2015

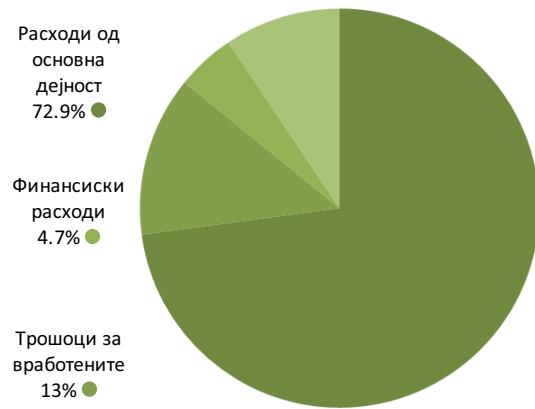


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	45,141,620	45,870,454	98.4	37.6	24.2
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	45,141,620	45,870,454	98.4	37.6	24.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	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	68,111,696	136,533,097	49.9	56.7	72.0
Залихи	1	46,146,043	48,014,908	96.1	38.4	25.3
Краткорочни побарувања	2	18,727,668	85,242,880	22.0	15.6	44.9
Краткорочни финансиски средства	3	2,757,959	2,589,018	106.5	2.3	1.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	480,026	686,291	69.9	0.4	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	6,862,709	7,249,026	94.7	5.7	3.8
Вкупна актива		120,116,025	189,652,577	63.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	23,860,071	40,526,613	58.9	19.9	21.4
Основна главнина	1	46,599,000	46,599,000	100	38.8	24.6
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	231,606	231,606	100	0.2	0.1
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	6,303,993	0	/	5.2	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	/	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	16,666,542	6,303,993	264.4	13.9	3.3
Обврски	B	96,255,954	149,125,964	64.5	80.1	78.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	19,484,325	36,728,375	53.0	16.2	19.4
Краткорочни обврски	3	76,771,629	112,397,589	68.3	63.9	59.3
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		120,116,025	189,652,577	63.3	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

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 108,277,345	136,027,848	79.6	94.8	94.0
Финансиски приходи	2 5,938,971	8,704,507	68.2	5.2	6.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	114,216,316	144,732,355	78.9	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 124,673,504	142,693,620	87.4	95.3	94.5
Расходи од основна дејност	93,761,278	113,056,772	82.9	71.6	74.9
Останати трошоци од работењето	9,023,887	9,553,097	94.5	6.9	6.3
Трошоци за вработени	16,971,138	17,393,961	97.6	13.0	11.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,624,596	1,672,291	97.1	1.2	1.1
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	3,292,605	1,017,499	323.6	2.5	0.7
Финансиски расходи	2 6,209,354	8,342,728	74.4	4.7	5.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	10,669	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	6,005,644	8,332,025	72.1	4.6	5.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	203,710	34	599147.1	0.2	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	130,882,858	151,036,348	86.7	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 0	0	/
Загуба пред оданочување	2 16,666,542	6,303,993	264.4
Данок на добивка	3 0	0	/
Нето добивка во деловната година	4 0	0	/
Нето загуба во деловната година	5 16,666,542	6,303,993	264.4

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

Финансиски податоци

ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје

Издаден 7-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-8,659,933	24,135,508	-32,795,441 (-1.36)
Тековен показател	0.89	1.21	-0.32 (-0.26)
Брз показател	0.29	0.79	-0.50 (-0.63)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	69.72%	70.49%	-0.01 (-0.01)
Денови на обрт на средства	524	518	6 (0.01)
Обрт на обврските	2.16	1.96	0.20 (0.10)
Просечни денови на плаќање на обврските	169	186	-17 (-0.09)
Обрт на побарувањата	216.47%	162.21%	0.54 (0.33)
Денови на обрт на побарувањата	169	225	-56 (-0.25)
Обрт на залихи	199.15%	235.46%	-0.36 (-0.15)
Денови на обрт на залихи	183	155	28 (0.18)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-69.85%	-15.56%	-0.54 (3.49)
Поврат на средства (ROA)	-13.88%	-3.32%	-0.11 (3.18)
Нето профитна маргина	-15.43%	-4.72%	-0.11 (2.27)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	4.03	3.68	0.35 (0.10)
Коефициент на задолженост	0.80	0.79	0.01 (0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	-6.51	-28.15	21.64 (-0.77)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.50	0.55	-0.05 (-0.09)
Покриеност на камати	-2.64	-0.80	-1.84 (2.30)
Краткорочни кредити / Продажба	30.71%	27.95%	0.03 (0.10)
Тековни обврски / Вкупна продажба	71.10%	84.08%	-0.13 (-0.15)

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	Кај 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.