

Бонитетен извештај

**ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница
[Р.Македонија]**

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт**

с.Радиовце-Брвеница

Адреса:**БРВЕНИЦА РАДИОВЦЕ**

Дејност:**47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници**

ЕМБС:**5394392**

ЕДБ:**МК4028000125691**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**898,100.00 МКД**

Уплатен дел:**898,100.00 МКД**

Непаричен влог:**898,100.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	7,580,437	7,003,398
Капитал	4,938,328	5,111,312
Вкупни приходи	31,214,121	16,124,328
Нето добивка за деловната година	726,625	93,439
Просечен број на вработени	2	3
Коефициент на задолженост	0.35	0.27
Тековен показател	2.46	3.11
Поврат на средства (ROA)	9.59%	1.33%
Поврат на капитал (ROE)	14.71%	1.83%

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

Профил

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници**

Основана:**13-Mar-2000**

ЕМБС:**5394392**

ЕДБ:**МК4028000125691**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000032866890

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СЕРВЕТ ЗИБЕРИ

Сопственик

БЕСНИК ЗИБЕРИ

Управител

Лица и подружници

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

СЕРВЕТ ЗИБЕРИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БЕСНИК ЗИБЕРИ

Овластувања: Управител, занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5394392/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница-Подружница ТАУЛ-ПЕТРОЛ Бр.1 с.Боговиње-Боговиње

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:101 140 Боговиње Боговиње

Овластено лице:Бесник Зибери

Состојба на компанија

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се задоволителни 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.27	Задоволително
Брз показател	2.67	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	35	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.33%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.58%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	704,139	1,206,594
Нето добивка од финансирање	10,620	30
EBITDA	93,201	807,331
EBIT	93,201	807,331

Промени & Солвентност

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Jan-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

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

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

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

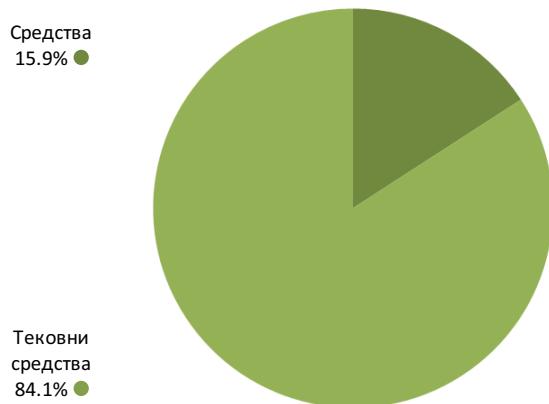
ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

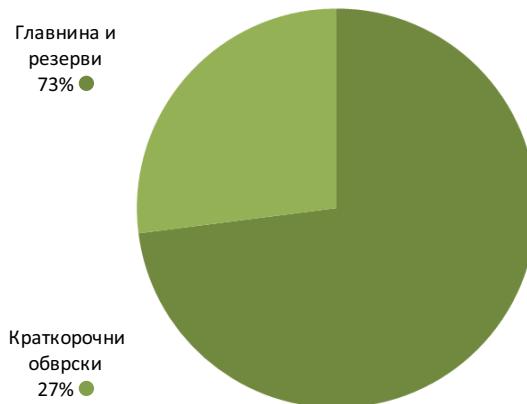
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

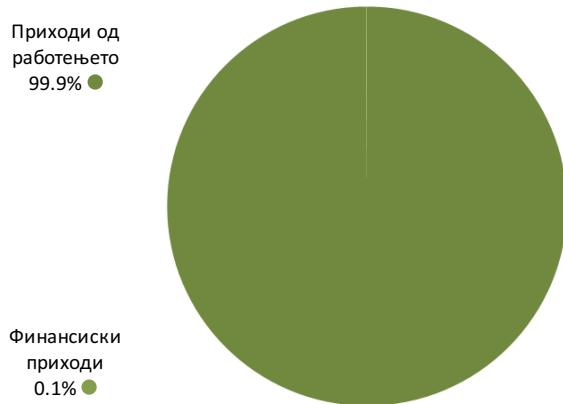


Пасива 2015

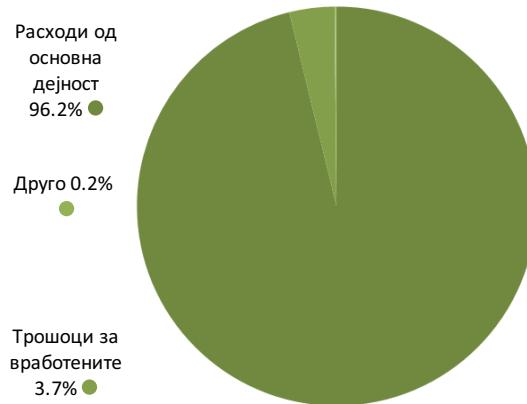


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,110,388	1,091,492	101.7	15.9	14.4
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	5,893,010	6,488,945	90.8	84.1	85.6
Залихи	1	837,161	1,174,684	71.3	12.0	15.5
Краткорочни побарувања	2	4,736,492	4,966,646	95.4	67.6	65.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	295,000	0	0.0	3.9
Парични средства и парични еквиваленти	4	319,357	52,615	607.0	4.6	0.7
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	0.0
Вкупна актива		7,003,398	7,580,437	92.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,111,312	4,938,328	103.5	73.0	65.1
Основна главнина	1	898,100	898,100	100	12.8	11.8
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	4,119,773	3,313,603	124.3	58.8	43.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	93,439	726,625	12.9	1.3	9.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,892,086	2,642,109	71.6	27.0	34.9
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	1,892,086	2,642,109	71.6	27.0	34.9
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		7,003,398	7,580,437	92.4	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

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Приходи од работењето	1	16,113,708	31,214,091	51.6	99.9	100.0
Финансиски приходи	2	10,620	30	35,400	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		16,124,328	31,214,121	51.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	16,020,507	30,406,760	52.7	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		15,409,569	30,007,497	51.4	96.2	98.7
Останати трошоци од работењето		24,656	28,355	87.0	0.2	0.1
Трошоци за вработени		586,282	370,908	158.1	3.7	1.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0	0.0
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		0	0	0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
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...		0	0	/	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		16,020,507	30,406,760	52.7	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	103,821	807,361
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	10,382	80,736
Нето добивка во деловната година	4	93,439	726,625
Нето загуба во деловната година	5	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

ТАУЛ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Радиовце-Брвеница

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	4,000,924	3,846,836	154,088 (0.04)
Тековен показател	3.11	2.46	0.65 (0.26)
Брз показател	2.67	2.01	0.66 (0.33)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	220.98%	411.77%	-1.91 (-0.46)
Денови на обрт на средства	165	89	76 (0.85)
Обрт на обврските	10.56	18.49	-7.93 (-0.43)
Просечни денови на плаќање на обврските	35	20	15 (0.75)
Обрт на побарувањата	334.08%	628.47%	-2.94 (-0.47)
Денови на обрт на побарувањата	109	58	51 (0.88)
Обрт на залихи	1531.88%	2554.52%	-10.23 (-0.40)
Денови на обрт на залихи	24	14	10 (0.71)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.83%	14.71%	-0.13 (-0.88)
Поврат на средства (ROA)	1.33%	9.59%	-0.08 (-0.86)
Нето профитна маргина	0.58%	2.33%	-0.02 (-0.75)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.37	0.54	-0.17 (-0.31)
Коефициент на задолженост	0.27	0.35	-0.08 (-0.23)
Вкупни обврски / EBITDA	20.30	3.27	17.03 (5.21)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6.71	3.02	3.69 (1.22)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.65%	1.28%	-0.01 (-0.49)
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.74%	8.46%	0.03 (0.39)

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.
ЕБИТ	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.