

Бонитетен извештај

ШТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ШТ**

Адреса:**ТРНКАТА 1 БОГДАНЦИ БОГДАНЦИ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

ЕМБС:**5500001**

ЕДБ:**МК4006001112131**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**49,362,000.00 МКД**

Уплатен дел:**49,362,000.00 МКД**

Непаричен влог:**49,362,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**7**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	137,947,126	186,262,884
Капитал	121,709,816	145,819,172
Вкупни приходи	521,378,902	555,199,973
Нето добивка за деловната година	21,227,582	24,109,356
Просечен број на вработени	45	50
Коефициент на задолженост	0.12	0.22
Тековен показател	2.61	1.33
Поврат на средства (ROA)	15.39%	12.94%
Поврат на капитал (ROE)	17.44%	16.53%

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

Профил

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци**
Правна форма:**ДОО**
Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**
Основана:**20-Nov-2000**
ЕМБС:**5500001**
ЕДБ:**МК4006001112131**
Големина на субјектот:**Голем**
Просечен број на вработени:**50**
ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000098769369

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ПЕТАР ШИМОВ

Сопственик/Овластено лице

МАГДАЛЕНА ШИМОВА

Овластено лице/Сопственик

Лица и подружници

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ПЕТАР ШИМОВ

МАГДАЛЕНА ШИМОВА

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МАГДАЛЕНА ШИМОВА

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 7 од 7

Подброј:5500001/1

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци-Подружница бензинска пумпа Богородица

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Границен Премин Богородица Бб Гевгелија Богородица МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Подброј:5500001/2

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци-Подружница ПОРТА ЕУ Богородица

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Границен Премин Богородица Гевгелија Богородица МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Подброј:5500001/3

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци Подружница Шпедиција ШТ

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.29-останати придружни дејности во превозот

Адреса:Границен Премин Стар Дојран 1 Дојран Стар Дојран МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Лица и подружници

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5500001/5

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци-Подружница Продавница бр.1 Богданци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Трнката 1 Богданци Богданци МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Подброј:5500001/4

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци-Подружница Бензинска пумпа Богданци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Трнката 1 Богданци Богданци МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5500001/6

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт-импорт Богданци-Подружница Продавница бр.2 Богданци

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Границен Премин Богородица 1 Гевгелија

Богородица МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Подброј:5500001/7

Назив:Друштво за производство,трговија и транспорт ШТ ДОО експорт - импорт Богданци - Подружница ШТ ВАГА Богданци

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.21-услужни дејности поврзани со копнениот превоз

Адреса:Трнката 1 Богданци Богданци МК

Овластено лице:Магдалена Шимова

Состојба на компанија

ШТ

Издаден 1-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 просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.22	Задоволително
Брз показател	1.02	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	9	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	7%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.94%	Задоволително
Нето профитна маржа	4.42%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	64,601,041	57,659,115
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	36,291,862	38,172,737
EBIT	28,074,148	23,713,846

Промени & Солвентност

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	23-Mar-2016	Промена кај подружница
3	21-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
4	17-Dec-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

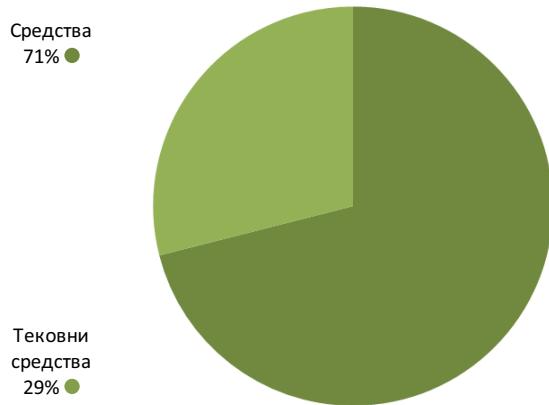
ШТ

Издаден 1-Jun-2016

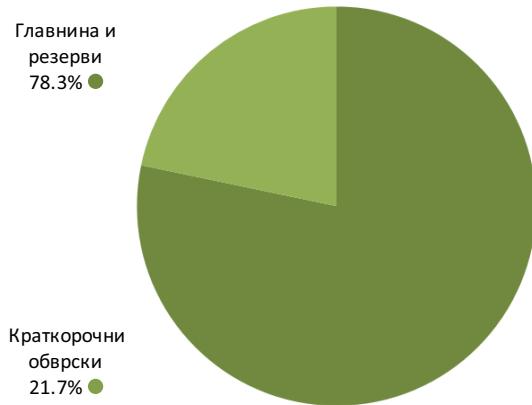
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

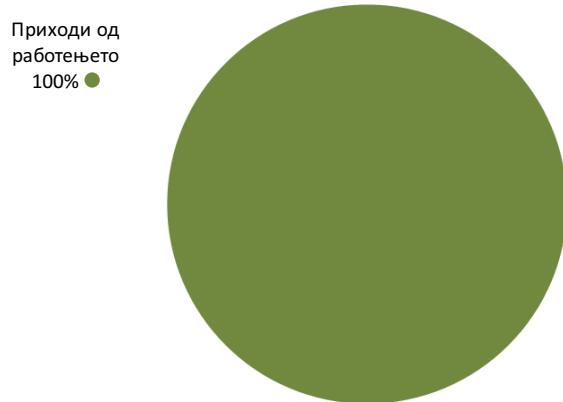


Пасива 2015

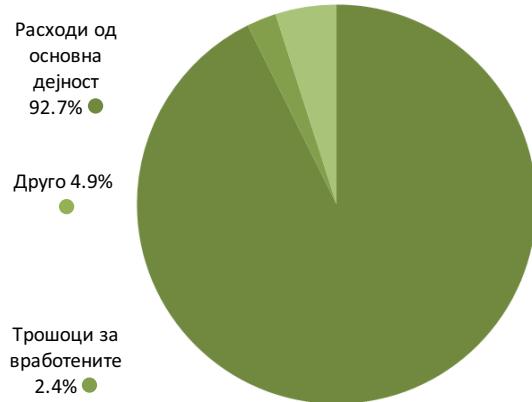


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ШТ

Издаден 1-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	119,571,021	82,810,574	144.4	64.2	60.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	12,729,086	12,729,086	100	6.8	9.2
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	53,962,777	42,407,466	127.2	29.0	30.7
Залихи	1	12,714,323	10,750,451	118.3	6.8	7.8
Краткорочни побарувања	2	40,495,124	30,754,927	131.7	21.7	22.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	753,330	902,088	83.5	0.4	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		186,262,884	137,947,126	135.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	145,819,172	121,709,816	119.8	78.3	88.2
Основна главнина	1	49,362,000	49,362,000	100	26.5	35.8
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	5,900,726	4,497,019	131.2	3.2	3.3
Акумулирана добивка	7	67,850,796	46,623,215	145.5	36.4	33.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	22,705,650	21,227,582	107.0	12.2	15.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	40,443,712	16,237,310	249.1	21.7	11.8
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	40,443,712	16,237,310	249.1	21.7	11.8
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		186,262,884	137,947,126	135.0	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

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	555,199,973	521,378,902	106.5	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		555,199,973	521,378,902	106.5	100.0
Расходи од работењето	1	527,125,825	497,665,056	105.9	100.0
Расходи од основна дејност		480,252,870	457,425,065	105.0	91.1
Останати трошоци од работењето		26,076,441	15,487,609	168.4	4.9
Трошоци за вработени		12,578,800	10,293,491	122.2	2.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		8,217,714	14,458,891	56.8	1.6
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		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	/	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
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		527,125,825	497,665,056	105.9	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	28,074,148	23,713,846
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	3,964,792	2,486,264
Нето добивка во деловната година	4	24,109,356	21,227,582
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

Финансиски податоци

ШТ

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	13,519,065	26,170,156	-12,651,091 (-0.48)
Тековен показател	1.33	2.61	-1.28 (-0.49)
Брз показател	1.02	1.95	-0.93 (-0.48)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	336.11%	373.39%	-0.37 (-0.10)
Денови на обрт на средства	109	98	11 (0.11)
Обрт на обврските	42.41	74.47	-32.06 (-0.43)
Просечни денови на плаќање на обврските	9	5	4 (0.80)
Обрт на побарувањата	2422.40%	2416.48%	0.06 (0.00)
Денови на обрт на побарувањата	15	15	0 (0)
Обрт на залихи	4093.39%	4254.94%	-1.62 (-0.04)
Денови на обрт на залихи	9	9	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	16.53%	17.44%	-0.01 (-0.05)
Поврат на средства (ROA)	12.94%	15.39%	-0.02 (-0.16)
Нето профитна маргина	4.42%	4.12%	0.00 (0.07)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.28	0.13	0.15 (1.15)
Коефициент на задолженост	0.22	0.12	0.10 (0.83)
Вкупни обврски / EBITDA	1.11	0.43	0.68 (1.58)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.64	11.24	-7.60 (-0.68)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	3.67%	1.25%	0.02 (1.94)
Тековни обврски / Вкупна продажба	7.42%	3.15%	0.04 (1.36)

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.