

# Бонитетен извештај

АЛИЈАКОМЕРЦ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛИЈАКОМЕРЦ**

Адреса:**ЛИПКОВО ОРИЗАРИ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

ЕМБС:**4490037**

ЕДБ:**МК4017992102610**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**23,408,000.00 МКД**

Уплатен дел:**23,408,000.00 МКД**

Непаричен влог:**23,408,000.00 МКД**

## СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	106,915,196	109,185,160
Капитал	92,054,116	92,761,231
Вкупни приходи	163,859,800	138,165,545
Нето добивка за деловната година	2,825,148	707,115
Просечен број на вработени	15	15
Коефициент на задолженост	0.14	0.15
Тековен показател	5.04	4.67
Поврат на средства (ROA)	2.64%	0.65%
Поврат на капитал (ROE)	3.07%	0.76%

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

# Профил

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија,транспорт и шпедиција АЛИЈА КОМЕРЦ Али ДООЕЛ**  
**извоз-увоз с.Оризари Липково**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**49.41-товарен патен транспорт**

Основана:**26-Oct-1992**

ЕМБС:**4490037**

ЕДБ:**МК4017992102610**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**15**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**280119101192240**

Алфа Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**АЛИ АМЕТИ**

Сопственик/Овластено лице

# Лица и подружници

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

**АЛИ АМЕТИ 100.00 %**

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**АЛИ АМЕТИ**

Овластувања: Управител, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,  
- /

Границувања,

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:4490037/2**

**Назив:**Друштво за трг.,транс. и шпед. АЛИЈА КОМЕРЦ Али ДООЕЛ извоз-увоз с.Оризари Липково-Подружница продавница БЕНЗИНСКА ПУМПА БРОЈ ЕДЕН Бедиње Куманово

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

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

**Адреса:**11-Ти Ноември Бб Куманово Бедиње МК

**Овластено лице:**Али Амети

# Состојба на компанија

АЛИЈАКОМЕРЦ

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	0.15	Задоволително
Брз показател	3.98	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	20	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	12%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.65%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.52%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	10,663,573	7,039,040
Нето добивка од финансирање	-45,127	-1,370,100
EBITDA	2,278,575	6,741,102
EBIT	845,796	4,512,387

# Промени & Солвентност

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

АЛИЈАКОМЕРЦ

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

АЛИЈАКОМЕРЦ

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

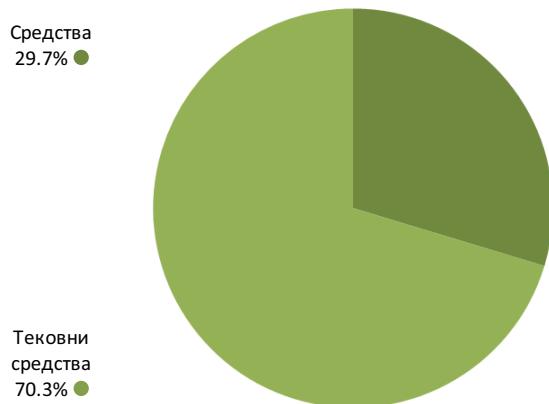
АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

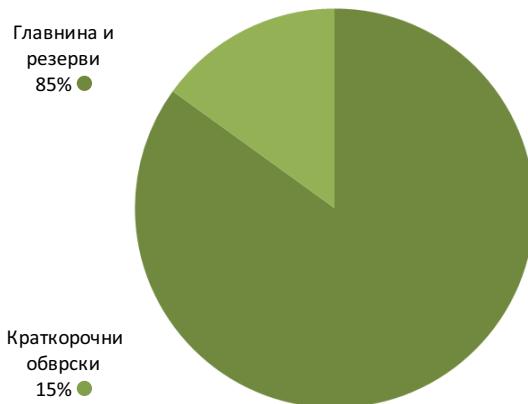
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

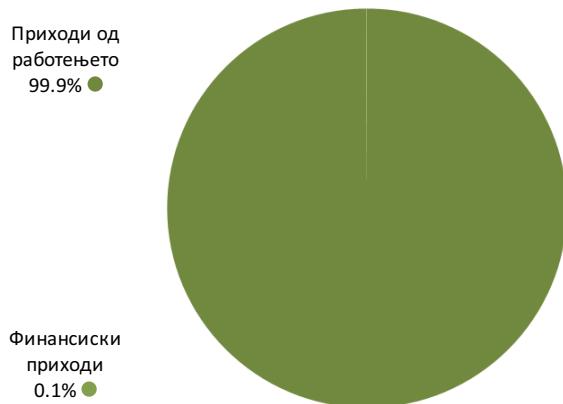


Пасива 2015

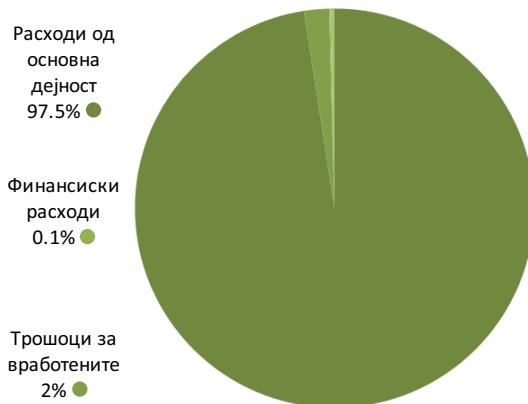


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>32,406,564</b>	<b>31,976,471</b>	<b>101.3</b>	<b>29.7</b>	<b>29.9</b>
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	32,406,564	31,976,471	101.3	29.7	29.9
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
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>76,778,596</b>	<b>74,938,725</b>	<b>102.5</b>	<b>70.3</b>	<b>70.1</b>
Залихи	1	11,440,075	11,451,910	99.9	10.5	10.7
Краткорочни побарувања	2	63,917,683	63,296,155	101.0	58.5	59.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,420,838	190,660	745.2	1.3	0.2
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>109,185,160</b>	<b>106,915,196</b>	<b>102.1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>92,761,231</b>	<b>92,054,116</b>	<b>100.8</b>	<b>85.0</b>	<b>86.1</b>
Основна главнина	1	36,651,049	36,651,049	100	33.6	34.3
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	8,050,168	5,189,664	155.1	7.4	4.9
Акумулирана добивка	7	47,388,255	47,388,255	100	43.4	44.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	671,759	2,825,148	23.8	0.6	2.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>16,423,929</b>	<b>14,861,080</b>	<b>110.5</b>	<b>15.0</b>	<b>13.9</b>
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	16,423,929	14,861,080	110.5	15.0	13.9
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>109,185,160</b>	<b>106,915,196</b>	<b>102.1</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 138,077,609	163,856,423	84.3	99.9	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2 87,936	3,377	2604.0	0.1	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	138,165,545	163,859,800	84.3	100.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1 137,231,813	 159,344,036	 86.1	 99.9	 99.1
Расходи од основна дејност	126,622,097	152,930,473	82.8	92.2	95.2
Останати трошоци од работењето	337,257	478,411	70.5	0.2	0.3
Трошоци за вработени	2,772,838	2,850,842	97.3	2.0	1.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	7,365,524	3,084,310	238.8	5.4	1.9
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	134,097	0	/	0.1	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2 133,063	1,373,477	9.7	0.1	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...	132,293	1,371,259	9.6	0.1	0.9
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	770	2,218	34.7	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	137,364,876	160,717,513	85.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 800,669	3,142,287	25.5
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 93,554	317,139	29.5
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 707,115	2,825,148	25.0
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	0.0

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

# Финансиски податоци

АЛИЈАКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	60,354,667	60,077,645	277,022 (0.00)
Тековен показател	4.67	5.04	-0.37 (-0.07)
Брз показател	3.98	4.27	-0.29 (-0.07)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	127.06%	149.62%	-0.23 (-0.15)
Денови на обрт на средства	287	244	43 (0.18)
Обрт на обврските	18.21	17.81	0.40 (0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	20	21	-1 (-0.05)
Обрт на побарувањата	215.97%	252.73%	-0.37 (-0.15)
Денови на обрт на побарувањата	169	144	25 (0.17)
Обрт на залихи	1106.26%	1335.41%	-2.29 (-0.17)
Денови на обрт на залихи	33	27	6 (0.22)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	0.76%	3.07%	-0.02 (-0.75)
Поврат на средства (ROA)	0.65%	2.64%	-0.02 (-0.75)
Нето профитна маргина	0.52%	1.77%	-0.01 (-0.71)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.18	0.16	0.02 (0.13)
Коефициент на задолженост	0.15	0.14	0.01 (0.07)
Вкупни обврски / EBITDA	7.21	2.20	5.01 (2.28)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.29	1.52	-0.23 (-0.15)
Покриеност на камати	6.36	3.29	3.07 (0.93)
Краткорочни кредити / Продажба	6.81%	3.53%	0.03 (0.93)
Тековни обврски / Вкупна продажба	11.96%	9.29%	0.03 (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 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.