

Бонитетен извештај

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино**

Адреса:**ИНДУСТРИСКА ББ НЕГОТИНО**

НЕГОТИНО

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

ЕМБС:**4325397**

ЕДБ:**МК4019992104659**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**32,509,000.00 МКД**

Уплатен дел:**32,509,000.00 МКД**

Непаричен влог:**32,509,000.00 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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	121,234,993	119,350,831
Капитал	83,811,982	85,646,391
Вкупни приходи	275,702,212	186,688,069
Нето добивка за деловната година	2,876,057	1,834,096
Просечен број на вработени	20	13
Коефициент на задолженост	0.31	0.28
Тековен показател	2.34	2.30
Поврат на средства (ROA)	2.37%	1.54%
Поврат на капитал (ROE)	3.43%	2.14%

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

Профил

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛАН,Блажо ДООЕЛ Неготино**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**20-Jan-1992**

ЕМБС:**4325397**

ЕДБ:**МК4019992104659**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**13**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000009575153

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БЛАЖО ЈАНАКИОВ

Сопственик

СНЕЖА ЈАНАКИЕВА

Овластено лице

Лица и подружници

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БЛАЖО ЈАНАКИОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СНЕЖКА ЈАНАКИЕВА

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

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4325397/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги

ЕЛАН,Блажо ДООЕЛ Неготино Подружница

Бензиска Станица РИ-АЛ бр.2 Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива

и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Моша Пијаде 14 Велес Велес МК

Овластено лице:Ристе Јанакиев

Состојба на компанија

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

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	0.28	Задоволително
Брз показател	2.10	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	46	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	18%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.54%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.00%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,808,331	19,324,967
Нето добивка од финансирање	209,202	-633,254
EBITDA	4,662,958	6,639,239
EBIT	1,937,595	3,930,807

Промени & Солвентност

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

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

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

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

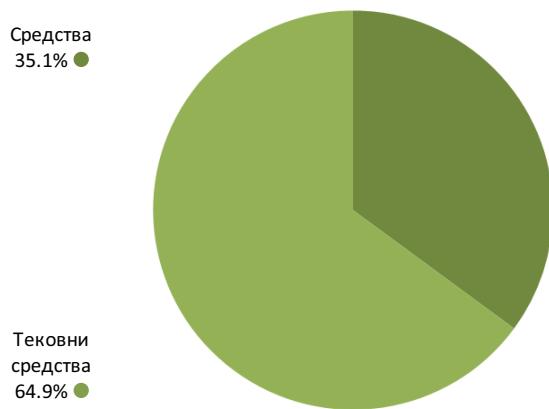
ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

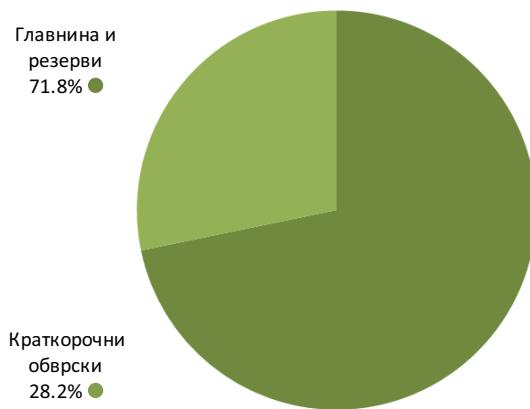
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

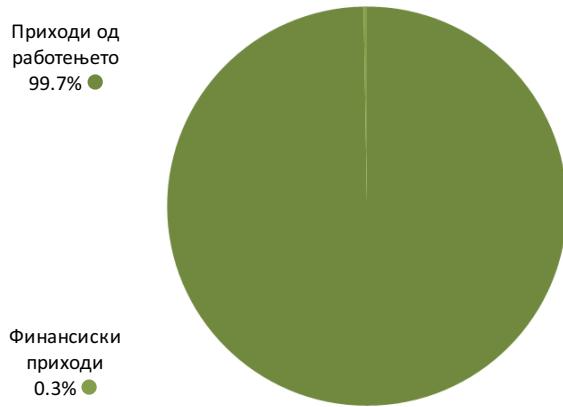


Пасива 2015

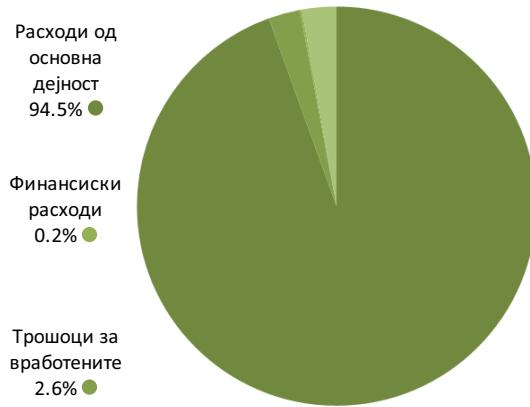


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	41,891,135	39,488,469	106.1	35.1	32.6
Материјални средства	2	41,891,135	37,950,969	110.4	35.1	31.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	1,537,500	0	0.0	1.3
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	77,459,696	81,746,524	94.8	64.9	67.4
Залихи	1	6,720,672	3,497,844	192.1	5.6	2.9
Краткорочни побарувања	2	67,075,932	72,193,128	92.9	56.2	59.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,663,092	6,055,552	60.5	3.1	5.0
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		119,350,831	121,234,993	98.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	85,646,391	83,811,982	102.2	71.8	69.1
Основна главнина	1	32,509,000	32,508,687	100.0	27.2	26.8
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	4,762,304	0	/	4.0	0.0
Акумулирана добивка	7	46,540,991	48,427,238	96.1	39.0	39.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,834,096	2,876,057	63.8	1.5	2.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	33,704,440	37,423,011	90.1	28.2	30.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	2,504,612	0	0.0	2.1
Краткорочни обврски	3	33,704,440	34,918,399	96.5	28.2	28.8
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		119,350,831	121,234,993	98.4	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

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 186,176,112	275,605,111	67.6	99.7	100.0
Финансиски приходи	2 511,957	97,101	527.2	0.3	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	186,688,069	275,702,212	67.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 184,238,517	271,674,304	67.8	99.8	99.7
Расходи од основна дејност	171,595,704	255,604,814	67.1	93.0	93.8
Останати трошоци од работењето	1,530,151	1,889,791	81.0	0.8	0.7
Трошоци за вработени	4,748,555	5,022,338	94.5	2.6	1.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	2,760,525	3,195,419	86.4	1.5	1.2
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	3,603,582	5,961,942	60.4	2.0	2.2
Финансиски расходи	2 302,755	730,355	41.5	0.2	0.3
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...	302,755	730,355	41.5	0.2	0.3
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	184,541,272	272,404,659	67.7	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 2,146,797	3,297,553	65.1
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 312,701	421,496	74.2
Нето добивка во деловната година	4 1,834,096	2,876,057	63.8
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

ЕЛАН,ДООЕЛ Неготино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	43,755,256	46,828,125	-3,072,869 (-0.07)
Тековен показател	2.30	2.34	-0.04 (-0.02)
Брз показател	2.10	2.24	-0.14 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	152.46%	226.77%	-0.74 (-0.33)
Денови на обрт на средства	239	161	78 (0.48)
Обрт на обврските	7.93	9.42	-1.49 (-0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	46	39	7 (0.18)
Обрт на побарувањата	276.75%	405.55%	-1.29 (-0.32)
Денови на обрт на побарувањата	132	90	42 (0.47)
Обрт на залихи	3358.52%	7307.50%	-39.49 (-0.54)
Денови на обрт на залихи	11	5	6 (1.20)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.14%	3.43%	-0.01 (-0.38)
Поврат на средства (ROA)	1.54%	2.37%	-0.01 (-0.35)
Нето профитна маргина	1.00%	1.05%	0.00 (-0.05)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.39	0.45	-0.06 (-0.13)
Коефициент на задолженост	0.28	0.31	-0.03 (-0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	7.23	5.64	1.59 (0.28)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.99	4.76	-3.77 (-0.79)
Покриеност на камати	6.40	5.38	1.02 (0.19)
Краткорочни кредити / Продажба	8.00%	1.25%	0.07 (5.40)
Тековни обврски / Вкупна продажба	18.38%	12.70%	0.06 (0.45)

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.