

Бонитетен извештај

УНИКС [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Aug-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:УНИКС

Адреса:АНКАРСКА 31/15 КАРПОШ СКОПЈЕ -
КАРПОШ

Дејност:46.90-неспецијализирана трговија на
големо

ЕМБС:4163028

ЕДБ:МК4030990209740

Големина на субјектот:Мал

Вкупна основна главнина:390,900.00 МКД

Уплатен дел:390,900.00 МКД

Непаричен влог:390,900.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	22,398,067	23,231,520
Капитал	9,783,852	9,801,447
Вкупни приходи	42,415,107	33,527,938
Нето добивка за деловната година	21,406	17,594
Просечен број на вработени	6	6
Коефициент на задолженост	0.56	0.58
Тековен показател	1.28	1.25
Поврат на средства (ROA)	0.10%	0.08%
Поврат на капитал (ROE)	0.22%	0.18%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство трговија и услуги УНИКС Тони Стаменковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност: **46.90-неспецијализирана трговија на големо**

Основана: **19-Jun-1990**

ЕМБС: **4163028**

ЕДБ: **МК4030990209740**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **6**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000726178

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТОНИ СТАМЕНКОВСКИ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

УНИКС

Издаден 11-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ТОНИ СТАМЕНКОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТОНИ СТАМЕНКОВСКИ

Тип овластување:

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

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4163028/1

Назив:Друштво за производство трговија и услуги
УНИКС Тони Стаменковски ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје подружница УНИКС Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.78-друга трговија на мало со нови
производи во специјализирани продавници

Адреса:Иво Лола Рибар 72Б-1-6 Карпош Скопје -
Карпош МК

Овластено лице:Тони Стаменковски

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.58	Просечно
Брз показател	0.58	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	55	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	40%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.08%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.05%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	4,197,096	4,143,281
Нето добивка од финансирање	-495,361	-549,080
EBITDA	870,562	753,322
EBIT	532,965	589,426

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

УНИКС

Издаден 11-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

УНИКС

Издаден 11-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Aug-2016		Нема блокада

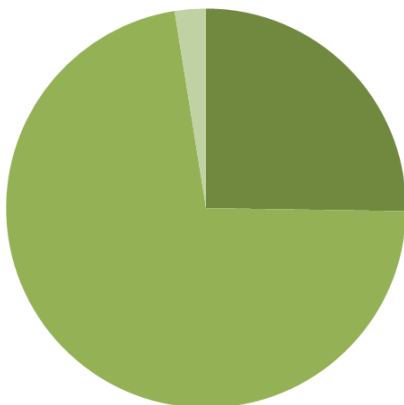
БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
25.2%

Преплатени
трошоци...
2.5%

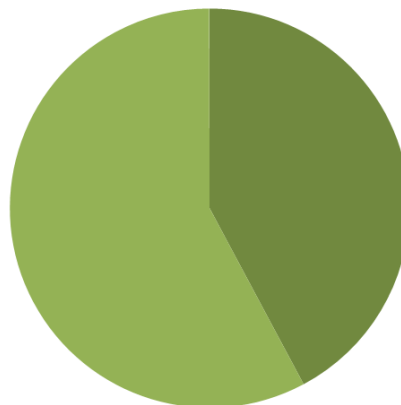
Тековни
средства
72.2%



Пасива 2015

Главнина и
резерви
42.2%

Краткорочни
обврски
57.8%

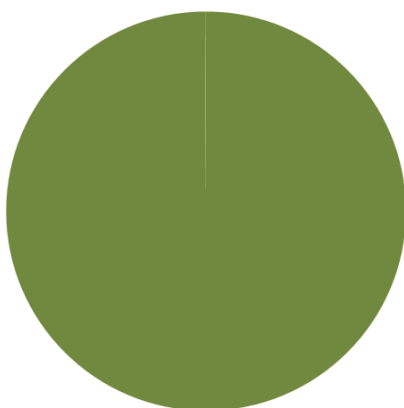


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.9%

Финансиски
приходи
0.1%

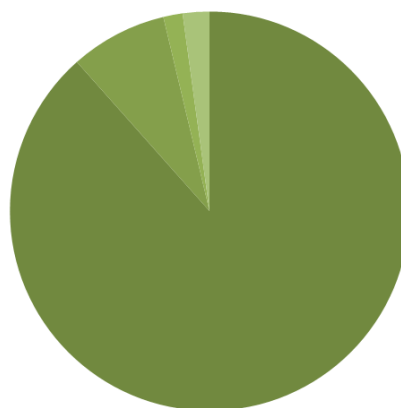


Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
88.4%

Финансиски
расходи
1.6%

Трошоци за
вработените
7.8%



Друго 2.2%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	5,862,963	6,191,551	94.7	25.2	27.6
Нематеријални средства	1	0	6,644	0	0.0	0.0
Материјални средства	2	5,862,963	6,184,907	94.8	25.2	27.6
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	16,782,905	16,206,516	103.6	72.2	72.4
Залихи	1	8,935,460	6,808,333	131.2	38.5	30.4
Краткорочни побарувања	2	7,152,836	7,981,912	89.6	30.8	35.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	694,609	1,416,271	49.0	3.0	6.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	585,652	0	/	2.5	0.0
Вкупна актива		23,231,520	22,398,067	103.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	9,801,447	9,783,852	100.2	42.2	43.7
Основна главнина	1	2,353,151	2,353,151	100	10.1	10.5
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	618,574	606,904	101.9	2.7	2.7
Акумулирана добивка	7	6,812,128	6,802,391	100.1	29.3	30.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	17,594	21,406	82.2	0.1	0.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	13,424,728	12,614,215	106.4	57.8	56.3
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	13,424,728	12,614,215	106.4	57.8	56.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	5,345	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		23,231,520	22,398,067	103.7	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	33,499,601	42,405,104	79.0	99.9	100.0
Финансиски приходи	2	28,337	10,003	283.3	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		33,527,938	42,415,107	79.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	32,966,636	41,815,678	78.8	98.4	98.7
Расходи од основна дејност		29,277,291	38,119,029	76.8	87.4	90.0
Останати трошоци од работењето		723,774	746,020	97.0	2.2	1.8
Трошоци за вработени		2,627,874	2,762,650	95.1	7.8	6.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		337,597	163,896	206.0	1.0	0.4
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	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		100	24,083	0.4	0.0	0.1
Финансиски расходи	2	523,698	559,083	93.7	1.6	1.3
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...		523,698	559,083	93.7	1.6	1.3
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		33,490,334	42,374,761	79.0	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	37,604	40,346	93.2
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	20,010	18,940	105.6
Нето добивка во деловната година	4	17,594	21,406	82.2
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,358,177	3,592,301	-234,124 (-0.07)
Тековен показател	1.25	1.28	-0.03 (-0.02)
Брз показател	0.58	0.75	-0.17 (-0.23)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	146.72%	188.69%	-0.42 (-0.22)
Денови на обрт на средства	249	193	56 (0.29)
Обрт на обврските	6.59	7.78	-1.19 (-0.15)
Просечни денови на плаќање на обврските	55	47	8 (0.17)
Обрт на побарувањата	551.62%	675.65%	-1.24 (-0.18)
Денови на обрт на побарувањата	66	54	12 (0.22)
Обрт на залихи	371.92%	559.89%	-1.88 (-0.34)
Денови на обрт на залихи	98	65	33 (0.51)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.18%	0.22%	0.00 (-0.18)
Поврат на средства (ROA)	0.08%	0.10%	0.00 (-0.20)
Нето профитна маргина	0.05%	0.05%	0 (0)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.37	1.29	0.08 (0.06)
Коефициент на задолженост	0.58	0.56	0.02 (0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	15.42	16.74	-1.32 (-0.08)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.57	0.66	-0.09 (-0.14)
Покриеност на камати	1.02	1.05	-0.03 (-0.03)
Краткорочни кредити / Продажба	24.97%	16.15%	0.09 (0.55)
Тековни обврски / Вкупна продажба	40.10%	29.85%	0.10 (0.34)

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 долгорочни 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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.