

Бонитетен извештај

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Sep-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТЕБА ГРУП ДОО Скопје**

Адреса:**КУМАНОВСКА 12 ц КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**47.29-друга трговија на мало со храна**

во специјализирани продавници

ЕМБС:**6917496**

ЕДБ:**МК4058013517650**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**307,500.00 МКД**

Уплатен дел:**307,500.00 МКД**

Непаричен влог:**307,500.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**6**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	7,870,529	
Капитал	-323,990	
Вкупни приходи	17,923,096	0
Нето добивка за деловната година	-1,031,490	0
Просечен број на вработени	15	
Коефициент на задолженост	1.04	/
Тековен показател	0.81	/
Поврат на средства (ROA)	-13.11%	
Поврат на капитал (ROE)	318.37%	

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

Профил

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**47.29-друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници**

Основана:**22-Nov-2013**

ЕМБС:**6917496**

ЕДБ:**МК4058013517650**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**0**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

380277107005166

ПроКредит Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТИХОМИР АРСОВСКИ

Сопственик/Управител

**Друштво за трговија и услуги ФЛЕКСО ИНПЕКС
ДОО Скопје**

Сопственик

Лица и подружници

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

**Друштво за трговија и услуги ФЛЕКСО ИНПЕКС
ДОО Скопје**

ТИХОМИР АРСОВСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТИХОМИР АРСОВСКИ

Овластувања: управител, правен техничар

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 6 од 6

Подброј:6917496/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница Т МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Булевар Партизански Одреди 107/1

Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

Подброј:6917496/2

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница Т-МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Јуриј Гагарин 53 Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

Подброј:6917496/3

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница Т МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:50-та Дивизија 40 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

Лица и подружници

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6917496/4

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Подружница - Т МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во

неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Булевар Партизански Одреди 95 Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

Подброј:6917496/6

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје -

Подружница 6 Т МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во

неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Сава Ковачевиќ 1 Локал 5 -Ламела 3 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6917496/5

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги ТЕБА ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје -

Подружница Т МАРКЕТ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во

неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Дебарца 57 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Тихомир Арсовски

Состојба на компанија

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	/	Нездадоволително
Брз показател	/	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските		Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење		Нездадоволително

Ефикасност

Нездадоволително

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

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	0	1,102,297
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	0	-874,522
EBIT	0	-1,031,490

Промени & Солвентност

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	3-Dec-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Sep-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Sep-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Sep-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

Нема податоци

Пасива 2015

Нема податоци

БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Нема податоци

Расходи 2015

Нема податоци

Финансиски податоци

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-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	0	1,196,308	0.0	0.0	15.2
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						
Тековни средства						
Залихи	1	0	5,269,155	0.0	0.0	66.9
Краткорочни побарувања	2	0	1,049,512	0.0	0.0	13.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	0	355,554	0.0	0.0	4.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...						
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...						
Вкупна активи		0	7,870,529	0.0	100.0	100.0
Главнина и резерви						
Основна главнина	1	0	707,500	0.0	0.0	9.0
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	0	1,031,490	0.0	0.0	13.1
Обврски						
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	0	8,194,519	0.0	0.0	104.1
Одложени даночни обврски						
Одложено плаќање и приходи во идните периоди						
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...						
Вкупна пасива		0	7,870,529	0.0	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

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	% во вкупно		Инд.	2015	2014
			1	0		17,923,096	0.0
Приходи од работењето	1	0	17,923,096	0.0	/	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	0	17,923,096	0	0.0	/	100.0	
Расходи од работењето	1	0	18,954,586	0	/	100.0	
Расходи од основна дејност	0	16,820,799	0	0.0	/	88.7	
Останати трошоци од работењето	0	285,490	0.0	0.0	/	1.5	
Трошоци за вработени	0	1,691,329	0.0	0.0	/	8.9	
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	0	156,968	0	0.0	/	0.8	
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	
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	/	0.0	
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	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	
Вкупно расходи	0	18,954,586	0	0.0	/	100.0	

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	0.0
Загуба пред оданочување	2	0	1,031,490
Данок на добивка	3	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	0	0.0
Нето загуба во деловната година	5	0	1,031,490

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

Финансиски податоци

ТЕБА ГРУП ДОО Скопје

Издаден 21-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	0	-1,520,298	1,520,298 (-1)
Тековен показател	/	0.81	0.00
Брз показател	/	0.17	0.00
Показатели за обрт			
Обрт на средства	/	227.72%	0.00
Денови на обрт на средства	/	160	0.00
Обрт на обврските	/	2.57	0.00
Просечни денови на плаќање на обврските	/	143	0.00
Обрт на побарувањата	/	21635.02%	0.00
Денови на обрт на побарувањата	/	2	0.00
Обрт на залихи	/	319.23%	0.00
Денови на обрт на залихи	/	114	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	/	318.37%	0.00
Поврат на средства (ROA)	/	-13.11%	0.00
Нето профитна маргина	/	-5.76%	0.00
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	/	-25.29	0.00
Коефициент на задолженост	/	1.04	0.00
Вкупни обврски / EBITDA	/	-9.37	/
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	2.51	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	/	2.80%	0.00
Тековни обврски / Вкупна продажба	/	45.72%	0.00

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.