

Бонитетен извештај

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 25-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ 8 ЦЕНТАР СКОПЈЕ**

- ЦЕНТАР

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

ЕМБС:**6841449**

ЕДБ:**4080013533928**

Големина на субјектот:**Микро**

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:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	324,286	388,249
Капитал	74,902	-30,294
Вкупни приходи	3,510,564	2,928,206
Нето добивка за деловната година	-68,957	-105,196
Просечен број на вработени	2	2
Коефициент на задолженост	0.77	1.08
Тековен показател	0.07	0.19
Поврат на средства (ROA)	-21.26%	-27.09%
Поврат на капитал (ROE)	-92.06%	347.25%

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

Профил

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**9-Jan-2013**

ЕМБС:**6841449**

ЕДБ:**4080013533928**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210068414490111

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЖАНА ВАСИЛЕВСКА

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЖАНА ВАСИЛЕВСКА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЖАНА ВАСИЛЕВСКА

Овластувања: Управител - CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Незадоволително

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 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.08	Незадоволително
Брз показател	0.00	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	36	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-27.09%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-3.59%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	317,658	301,939
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	-105,196	-68,957
EBIT	-105,196	-68,957

Промени & Солвентност

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	2-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	25-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	25-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	25-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

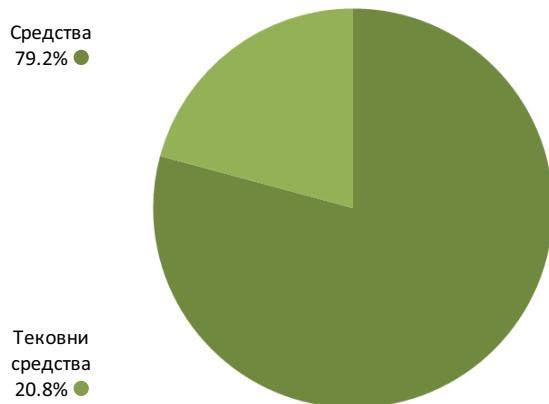
ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

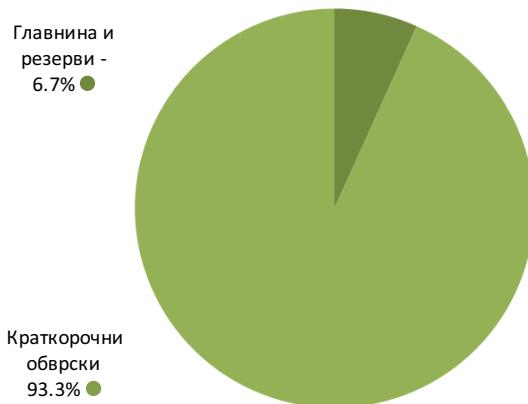
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

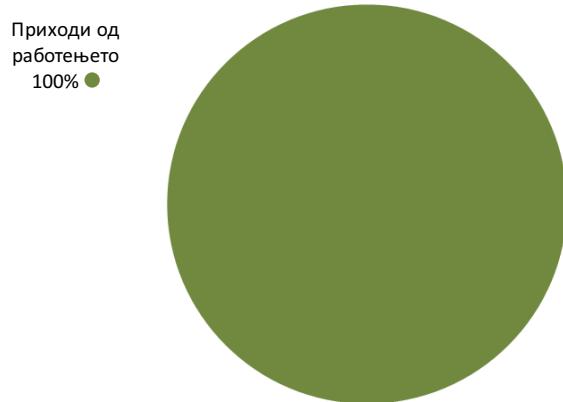


Пасива 2015

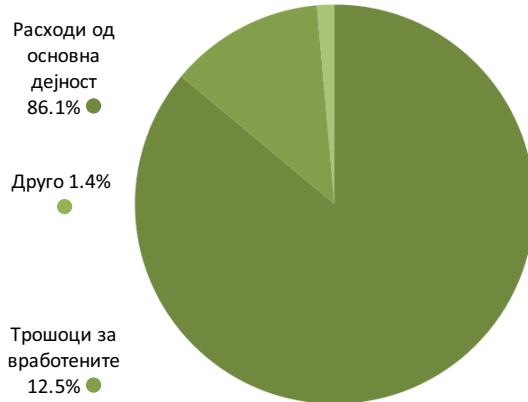


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-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	307,500	307,500	100	79.2	94.8
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	80,749	16,786	481.0	20.8	5.2
Залихи	1	79,772	5,604	1423.5	20.5	1.7
Краткорочни побарувања	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	977	11,182	8.7	0.3	3.4
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 активи		388,249	324,286	119.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-30,294	74,902	-40.4	-7.8	23.1
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	79.2	94.8
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	232,598	163,641	142.1	59.9	50.5
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	105,196	68,957	152.6	27.1	21.3
Обврски	B	418,543	249,384	167.8	107.8	76.9
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	418,543	249,384	167.8	107.8	76.9
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		388,249	324,286	119.7	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

Финансиски податоци

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2,928,206	3,510,564	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	2,928,206	3,510,564	83.4	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		2,928,206	3,510,564	83.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	3,033,402	3,579,521	84.7	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		2,610,548	3,208,625	81.4	86.1	89.6
Останати трошоци од работењето		43,054	0	/	1.4	0.0
Трошоци за вработени		379,800	370,896	102.4	12.5	10.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0	0.0
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	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
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		3,033,402	3,579,521	84.7	100.0	100.0

Категорија	1	0	0	0.0	2015	2014	Инд.
					2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	0	0.0			
Загуба пред оданочување	2	105,196	68,957	152.6			
Данок на добивка	3	0	0	0.0			
Нето добивка во деловната година	4	0	0	0.0			
Нето загуба во деловната година	5	105,196	68,957	152.6			

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

Финансиски податоци

ЦОНИ СМОКЕР ДООЕЛ Скопје

Издаден 25-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-337,794	-232,598	-105,196 (0.45)
Тековен показател	0.19	0.07	0.12 (1.71)
Брз показател	0.00	0.04	-0.04 (-1)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	821.91%	1082.55%	-2.61 (-0.24)
Денови на обрт на средства	44	34	10 (0.29)
Обрт на обврските	10.13	16.87	-6.74 (-0.40)
Просечни денови на плаќање на обврските	36	22	14 (0.64)
Обрт на побарувањата	/	/	0.00
Денови на обрт на побарувањата	/	/	0.00
Обрт на залихи	6115.41%	57255.98%	-511.41 (-0.89)
Денови на обрт на залихи	6	1	5 (5)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	347.25%	-92.06%	4.39 (-4.77)
Поврат на средства (ROA)	-27.09%	-21.26%	-0.06 (0.27)
Нето профитна маргина	-3.59%	-1.96%	-0.02 (0.83)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	-13.82	3.33	-17.15 (-5.15)
Коефициент на задолженост	1.08	0.77	0.31 (0.40)
Вкупни обврски / EBITDA	-3.98	-3.62	-0.36 (0.10)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	/	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.29%	7.10%	0.07 (1.01)

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.