

Бонитетен извештај

**РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт
с.Градец,Неготино Полошко [Р.Македонија]**

Датум на издавање: **27-Jan-2016**

Издаден за: **primamk**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко**

Адреса:**НЕГОТИНО - ПОЛОШКО ГРАДЕЦ**

Дејност:**47.11-ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ, ПРЕТЕЖНО СО ХРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ТУТУН**

ЕМБС:**4758994**

ЕДБ:**МК4007993101507**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**328,600.00 МКД**

Уплатен дел:**328,600.00 МКД**

Непаричен влог:**328,600.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	41,650,649	46,496,995
Капитал	3,897,521	5,757,519
Вкупни приходи	151,132,852	153,990,184
Нето добивка за деловната година	151,505	1,909,998
Просечен број на вработени	19	22
Коефициент на задолженост	0.91	0.88
Тековен показател	0.83	0.83
Поврат на средства (ROA)	0.36%	4.11%
Поврат на капитал (ROE)	3.89%	33.17%

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

СОСТОЈБА

Bonitet.mk
Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**0**

Соловентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Профил

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија транспорт и туризам РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ**
с.Градец,Неготино Погошко

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.11-ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО
НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ,
ПРЕТЕЖНО СО ХРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ТУТУН**

Основана:**20-Nov-1993**

ЕМБС:**4758994**

ЕДБ:**МК4007993101507**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**22**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000017519744

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РИЈАТ РЕЦЕПИ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

РИЈАТ РЕЦЕПИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РИЈАТ РЕЦЕПИ

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Тип овластување:

- ,
- /

Ограничивања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4758994/1

Назив:Друштво за трговија транспорт и туризам
РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ с.Градец,Неготино
Погошко-Подружница РИО КОМПАНИ 1 Тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-ДРУГА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО
НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ

Адреса:ШТИПСКА 141 ТЕТОВО ТЕТОВО МК

Овластено лице:РИЈАТ РЕЦЕПИ

Подброј:4758994/2

Назив:Друштво за трговија транспорт и туризам
РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ с.Градец,Неготино
Погошко-Подружница РИО КОМПАНИ 2 с.Градец

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-ДРУГА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО
НЕСПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ

Адреса:101 Индустриск-а зона ВРАПЧИШТЕ ГРАДЕЦ
МК

Овластено лице:РИЈАТ РЕЦЕПИ

Состојба на компанија

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец, Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.88	Нездадоволително
Брз показател	0.49	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	57	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	27%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.11%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.25%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	6,567,604	5,629,387
Нето добивка од финансирање	-1,164,141	-905,526
EBITDA	3,811,492	1,522,119
EBIT	3,256,769	1,070,799

Промени & Солвентност

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	27-Jan-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	27-Jan-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	27-Jan-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1			

Финансиски податоци

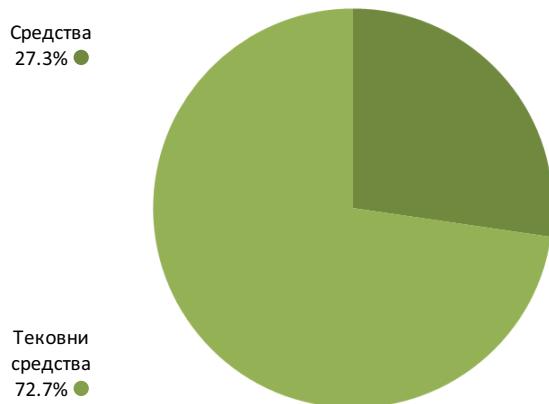
РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

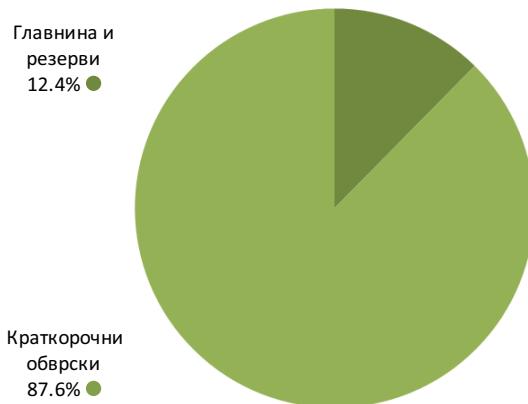
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

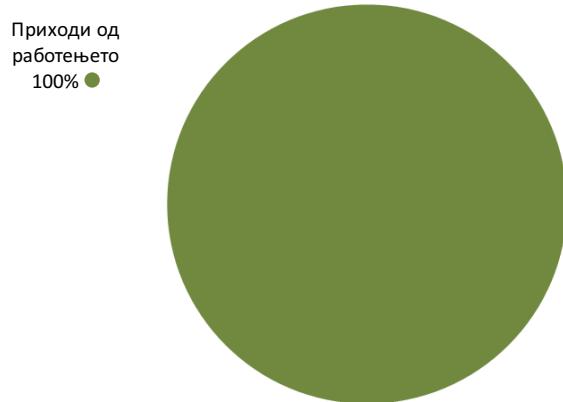


Пасива 2014

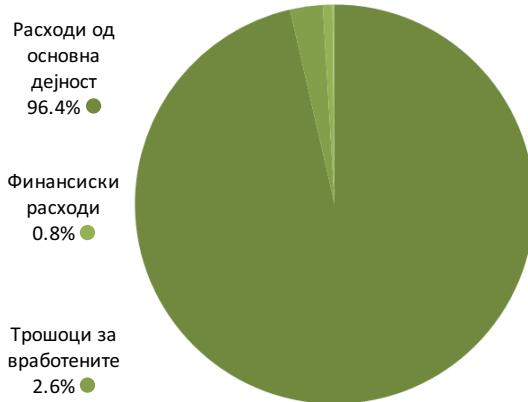


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



Финансиски податоци

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	12,693,781	10,419,083	121.8	27.3	25.0
Материјални средства	2	12,693,781	10,419,083	121.8	27.3	25.0
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4			0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5			0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
Тековни средства	C	33,803,214	31,231,566	108.2	72.7	75.0
Залихи	1	13,877,491	17,210,986	80.6	29.8	41.3
Краткорочни побарувања	2	19,581,097	13,951,628	140.3	42.1	33.5
Краткорочни финансиски средства	3			0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	344,626	68,952	499.8	0.7	0.2
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		46,496,995	41,650,649	111.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,757,519	3,897,521	147.7	12.4	9.4
Основна главнина	1	132,201	132,201	100	0.3	0.3
Премии на емитирани акции	2			0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3			0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4			0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5			0.0	0.0	0.0
Резерви	6			0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	3,765,320	3,613,815	104.2	8.1	8.7
Пренесена загуба	8			0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,859,998	151,505	1227.7	4.0	0.4
Загуба за деловната година	10			0.0	0.0	0.0
Обврски	B	40,739,476	37,753,128	107.9	87.6	90.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2			0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	40,739,476	37,753,128	107.9	87.6	90.6
Одложени даночни обврски	C			0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D			0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		46,496,995	41,650,649	111.6	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

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец,Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
				2014	2013
Приходи од работењето	1 153,975,125	151,027,280	102.0	100.0	99.9
Финансиски приходи	2 15,059	105,572	14.3	0.0	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3		0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	153,990,184	151,132,852	101.9	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 150,718,356	149,956,481	100.5	99.2	99.3
Расходи од основна дејност	145,890,933	145,035,725	100.6	96.0	96.1
Останати трошоци од работењето	0	1,008,687	0	0.0	0.7
Трошоци за вработени	4,015,669	3,323,066	120.8	2.6	2.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	554,723	451,320	122.9	0.4	0.3
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
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината			0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето	257,031	137,683	186.7	0.2	0.1
Финансиски расходи	2 1,179,200	1,011,098	116.6	0.8	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва			0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	1,179,200	1,011,098	116.6	0.8	0.7
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи			0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3		0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	151,897,556	150,967,579	100.6	100.0	100.0

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1 2,092,628	165,273	1266.2
Загуба пред оданочување	2		0.0
Данок на добивка	3 182,630	13,768	1326.5
Нето добивка во деловната година	4 1,909,998	151,505	1260.7
Нето загуба во деловната година	5		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

РИО КОМПАНИ - Ријат ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец, Неготино Погошко

Издаден 27-Jan-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-6,936,262	-6,521,562	-414,700 (0.06)
Тековен показател	0.83	0.83	0 (0)
Брз показател	0.49	0.37	0.12 (0.32)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	345.92%	361.74%	-0.16 (-0.04)
Денови на обрт на средства	106	101	5 (0.05)
Обрт на обврските	6.41	5.46	0.95 (0.17)
Просечни денови на плаќање на обврските	57	67	-10 (-0.15)
Обрт на побарувањата	1301.40%	1648.42%	-3.47 (-0.21)
Денови на обрт на побарувањата	28	22	6 (0.27)
Обрт на залихи	938.55%	842.69%	0.96 (0.11)
Денови на обрт на залихи	39	43	-4 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	33.17%	3.89%	0.29 (7.53)
Поврат на средства (ROA)	4.11%	0.36%	0.04 (10.42)
Нето профитна маргина	1.25%	0.10%	0.01 (11.50)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	7.08	9.69	-2.61 (-0.27)
Коефициент на задолженост	0.88	0.91	-0.03 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	10.69	24.80	-14.11 (-0.57)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.41	0.67	-0.26 (-0.39)
Покриеност на камати	2.76	1.06	1.70 (1.60)
Краткорочни кредити / Продажба	12.40%	6.34%	0.06 (0.96)
Тековни обврски / Вкупна продажба	26.72%	25.06%	0.02 (0.07)