

Бонитетен извештај

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**ЉУБЉАНСКА 4 кат 2 -лок318 ТЦ /Сити
Мол КАРПОШ СКОПЈЕ - КАРПОШ**
Дејност:**47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници**
ЕМБС:**6796001**
ЕДБ:**МК4080012529960**
Големина на субјектот:**Среден**
Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**
Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**
Паричен влог:**5,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:18

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	162,169,962	371,378,285
Капитал	63,054,526	112,303,457
Вкупни приходи	302,103,724	523,146,248
Нето добивка за деловната година	24,380,731	49,248,930
Просечен број на вработени	106	145
Коефициент на задолженост	0.61	0.70
Тековен показател	1.36	1.25
Поврат на средства (ROA)	15.03%	13.26%
Поврат на капитал (ROE)	38.67%	43.85%

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

Профил

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

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

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници**

Основана:**14-Jun-2012**

ЕМБС:**6796001**

ЕДБ:**МК4080012529960**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**145**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000003441790

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА
ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕЧНА ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ СПОРТ ВИСИОН ДОО БИЈЕЉИНА**

Сопственик

ИГОР ТРПКОВСКИ

Управител

Лица и подружници

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕЧНА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СПОРТ ВИСИОН ДОО БИЈЕЉИНА 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ИГОР ТРПКОВСКИ

Овластувања: Управител со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет - Магистер по машински науки

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања: Управителот е со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет, според кои е потребна претходна писмена согласност од еден од претставниците на единствениот содружник Раствко Новаковиќ од Бијељина, Република Србска - Босна и Херцеговина со број на пасош B0216046, или Драган Станојловиќ од Белград, Република Србија, со број на пасош 009125806 за преземање на следните дејствија: Ч-склучување какви било договори, зделки или трансакции чија поединечна вредност надминува 5.000,00 Евра; Ч-склучување какви било договори, зделки или трансакции кои не спаѓаат во редовното тековно работење и регистрираната дејност на Друштвоточ - капитални вложувања или располагање со средства кои не се одобрени со годишниот буџет и годишниот деловен план на Друштвоточ -купување и продажба на било какви компании или акции во било какви компаниич - отворање и затворање на подружничич -купување, продажба или оптоварување на недвижнинич - склучување и пренос на договори за закуп, изнајмување и лизинг на недвижен имотич - задолжување, земање и давање на заеми и кредити, прифаќање на обврски и гаранции од меници, гаранции, трансфер на залог, создавање на залог, превземање на долг, како и превземање на останати одговорностич -склучување на договори за вработување со блиски роднини на управителот -ангажирање на вработени со примања кои надминуваат нето износ од 12.000 Евра на годишно нивоч -востоставување или измена на било кој план за исплата на бонуси или други стимулации за вработените -именување и отповикување на финансиски раководител во

© CREDIT REPORT, all rights reserved.

Друштвото давање на какви било гаранции,

множество на тој објект кој го има

исполнување на обврски или превземање на

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 18 од 18

Подброј:6796001/1

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје,Подружница СПОРТ ВИСИОН 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Љубљанска 4 -2 Кат-Локал 318/Сити Малл Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Андријана Димитрова

Подброј:6796001/2

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје,Подружница СПОРТ ВИСИОН 2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Љубљанска 4 Кат2-Лок. 314 А/Сити Мол Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Андријана Димитрова

Подброј:6796001/3

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница - Магацин 1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Љубљанска 4 Скопје-Сити Малл/302А

Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Андријана Димитрова

Лица и подружници

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/4

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница Спорт Висион 4 Струмица

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Ленинова 44 Гтц Гло-Бал К.1Л.4/Л.170/3

Струмица Струмица МК

Овластено лице:Игор Трковски

Подброј:6796001/5

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница Магацин 2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Перо Наков 144-Комплекс/Караорман Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Билјана Таневска

Подброј:6796001/8

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница СПОРТ ВИСИОН 6 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Булевар " 8-Ми Септември" 1 Влез 1-Кат Пo - 1 Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Игор Трковски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/6

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница Спорт Висион 3 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Кеј 13-Ти Ноември К2/4 Гтц-Локал 5

/Д.Е.124 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Билјана Таневска

Подброј:6796001/7

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје-Подружница СПОРТ ВИСИОН 5 Тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Скопски Пат 8 Лок.Ф29 -К.1 Тц Па/Лма Малл Тетово Тетово МК

Овластено лице:Игор Трковски

Подброј:6796001/9

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје - Подружница СПОРТ ВИСИОН 7 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Димитар Илиевски Мурато 2-Лок 1 Битола Битола МК

Овластено лице:Игор Трковски

Лица и подружници

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/10

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје,Подружница СПОРТ ВИСИОН 8 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Јане Сандански 71А Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Игор Трпковски

Подброј:6796001/12

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје,Подружница СПОРТ ВИСИОН ОНЛИНЕ ШОП Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.91-трговија на мало преку пошта и интернет

Адреса:Љубљанска 4 Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Дарко Крстевски

Подброј:6796001/14

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница СПОРТ ВИСИОН 11 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Св.Кирил И Методиј 13 Лок.Ф15-Ф16,Ф17 Тц/Рамсторе Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Дарко Крстевски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/11

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница - СПОРТ ВИСИОН 9 Штип

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Карл Маркс 60/Лок.1 Штип Штип МК

Овластено лице:Дарко Крстевски

Подброј:6796001/13

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница СПОРТ ВИСИОН 10 Прилеп

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Булевар Маршал Тито 36Б Прилеп Прилеп МК

Овластено лице:Стефан Иванов

Подброј:6796001/15

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница НИКЕ ШОП Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Љубљанска 4 Кат 2-Л.316/316А/Сити Мол Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Игор Трпковски

Лица и подружници

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/16

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје - Подружница БУЗЗ ШОП Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Љубљанска 4 Кат 2 Л.-326 Сити/Мол

Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Игор Трпковски

Подброј:6796001/18

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје, Подружница СПОРТ ВИСИОН 13 Тетово

Тип:Подружница

Подтип:ПОДРУЖНИЦА

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 1 Тетово Тетово

Овластено лице:Игор Трпковски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6796001/17

Назив:Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Подружница СПОРТ ВИСИОН 12 Куманово

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.64-трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници

Адреса:Моша Пијаде 14 Лок.2-Тц Сума Куманово

Куманово МК

Овластено лице:Игор Трпковски

Состојба на компанија

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-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 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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.70	Просечно
Брз показател	0.13	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	56	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	50%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	13.26%	Задоволително
Нето профитна маржа	9.44%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	136,340,220	80,440,776
Нето добивка од финансирање	-11,098,346	-9,146,615
EBITDA	74,894,174	40,900,063
EBIT	66,047,289	35,311,891

Промени & Солвентност

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	10-Dec-2015	Промена кај подружница
2	10-Dec-2015	Промена на овластено лице/орган на управување
3	10-Dec-2015	Промена на основачи
4	10-Dec-2015	Промена на седиште
5	7-Oct-2015	Промена кај подружница
6	1-Sep-2015	Промена кај подружница
7	30-Apr-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

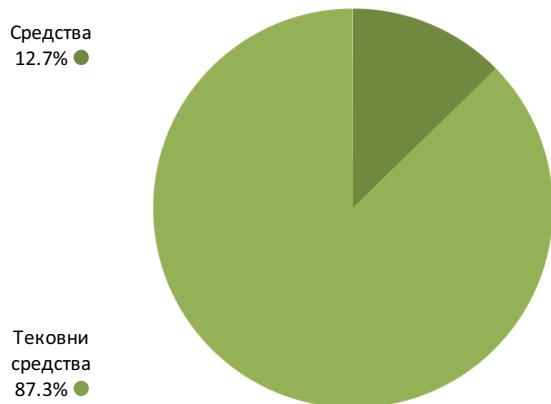
СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

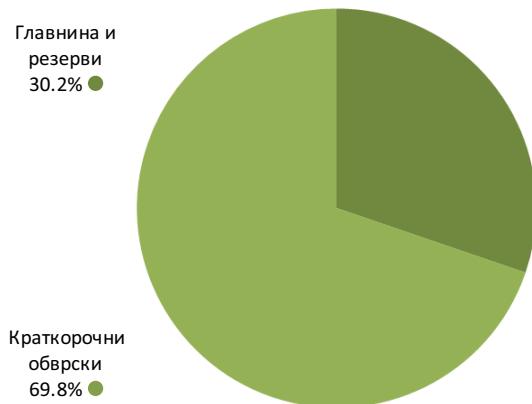
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

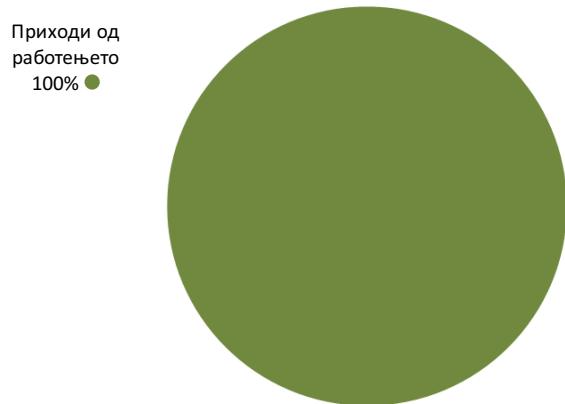


Пасива 2015

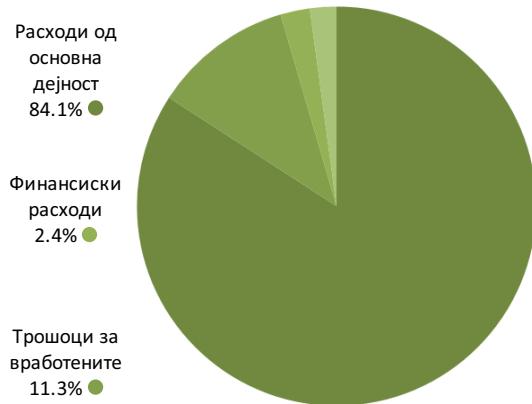


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	47,162,242	27,015,946	174.6	12.7	16.7
Нематеријални средства	1	596,799	579,533	103.0	0.2	0.4
Материјални средства	2	46,565,443	26,436,413	176.1	12.5	16.3
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	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	324,076,608	135,136,023	239.8	87.3	83.3
Залихи	1	290,379,026	124,309,781	233.6	78.2	76.7
Краткорочни побарувања	2	24,272,392	4,387,263	553.2	6.5	2.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	9,425,190	6,438,979	146.4	2.5	4.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	139,435	17,993	774.9	0.0	0.0
Вкупна актива		371,378,285	162,169,962	229.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	112,303,457	63,054,526	178.1	30.2	38.9
Основна главнина	1	307,100	307,100	100	0.1	0.2
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	62,747,427	38,366,695	163.5	16.9	23.7
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	49,248,930	24,380,731	202.0	13.3	15.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	259,074,828	99,115,436	261.4	69.8	61.1
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	259,074,828	99,115,436	261.4	69.8	61.1
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		371,378,285	162,169,962	229.0	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

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	523,139,152	302,101,374	173.2	100.0
Финансиски приходи	2	7,096	2,350	302.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		523,146,248	302,103,724	173.2	100.0
Расходи од работењето	1	457,091,863	266,789,483	171.3	97.6
Расходи од основна дејност		385,135,949	221,259,580	174.1	82.3
Останати трошоци од работењето		7,734,758	4,451,486	173.8	1.7
Трошоци за вработени		53,047,680	34,583,590	153.4	11.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		8,846,885	5,588,172	158.3	1.9
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		2,326,591	906,655	256.6	0.5
Финансиски расходи	2	11,105,442	9,148,965	121.4	2.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		11,037,087	0	/	2.4
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		68,355	9,148,965	0.7	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		468,197,305	275,938,448	169.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	54,948,943	26,165,276
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	5,700,013	1,784,545
Нето добивка во деловната година	4	49,248,930	24,380,731
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

СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	65,001,780	36,020,587	28,981,193 (0.80)
Тековен показател	1.25	1.36	-0.11 (-0.08)
Брз показател	0.13	0.11	0.02 (0.18)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	195.47%	186.04%	0.09 (0.05)
Денови на обрт на средства	187	196	-9 (-0.05)
Обрт на обврските	6.56	2.70	3.86 (1.43)
Просечни денови на плаќање на обврските	56	136	-80 (-0.59)
Обрт на побарувањата	6683.16%	6945.38%	-2.62 (-0.04)
Денови на обрт на побарувањата	5	5	0 (0)
Обрт на залихи	185.75%	177.99%	0.08 (0.04)
Денови на обрт на залихи	197	205	-8 (-0.04)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	43.85%	38.67%	0.05 (0.13)
Поврат на средства (ROA)	13.26%	15.03%	-0.02 (-0.12)
Нето профитна маргина	9.44%	8.08%	0.01 (0.17)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.31	1.57	0.74 (0.47)
Коефициент на задолженост	0.70	0.61	0.09 (0.15)
Вкупни обврски / EBITDA	3.46	2.42	1.04 (0.43)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	14.07	10.40	3.67 (0.35)
Покриеност на камати	5.95	3.86	2.09 (0.54)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	49.68%	32.85%	0.17 (0.51)

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