

Бонитетен извештај

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 30-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје**

Адреса:**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Б.Б. БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**5751586**

ЕДБ:**МК4030003475167**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**305,000.00 МКД**

Уплатен дел:**305,000.00 МКД**

Непаричен влог:**305,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	40,201,249	33,114,487
Капитал	33,296,758	27,294,076
Вкупни приходи	63,088,864	73,589,751
Нето добивка за деловната година	4,426,988	863,772
Просечен број на вработени	17	14
Коефициент на задолженост	0.17	0.18
Тековен показател	57.22	5.24
Поврат на средства (ROA)	11.01%	2.61%
Поврат на капитал (ROE)	13.30%	3.16%

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

Профил

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

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

**ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт
ДООЕЛ-Скопје**ELKA INTERNATIONAL export-import LTD.-Skopje

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**14-Apr-2003**

ЕМБС:**5751586**

ЕДБ:**МК4030003475167**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**14**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

280000000078248

Алфа Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

КАЛЛО АНДРЕА

Управител

Лефтер Калло

Сопственик

Лица и подружници

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Лефтер Калло 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КАЛЛО АНДРЕА

Овластувања: Управител - контролор на јавно здравје

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.18	Задоволително
Брз показател	3.38	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	10	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	7%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.61%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.23%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	12,532,134	13,915,583
Нето добивка од финансирање	-16,440	-208,494
EBITDA	1,732,470	5,127,369
EBIT	1,717,554	5,127,369

Промени & Солвентност

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	30-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	30-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	30-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	30-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

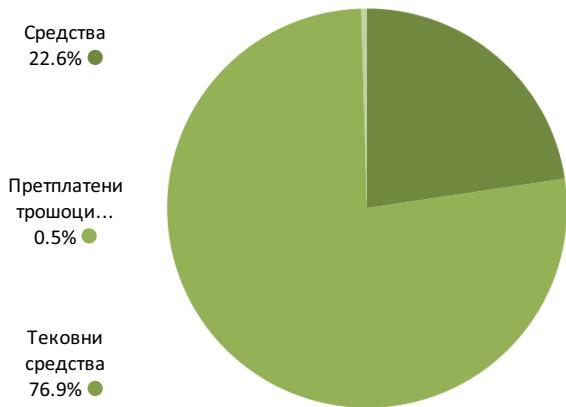
ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

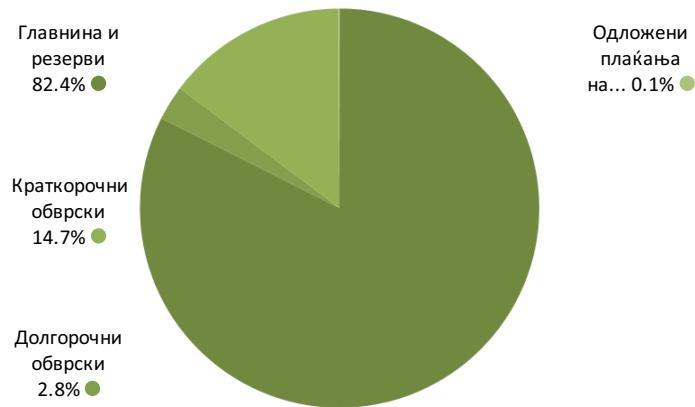
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

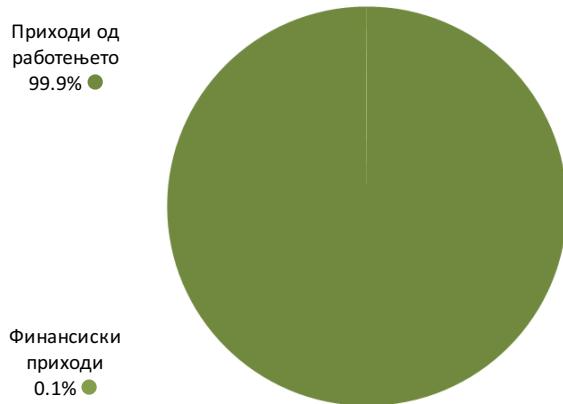


Пасива 2015

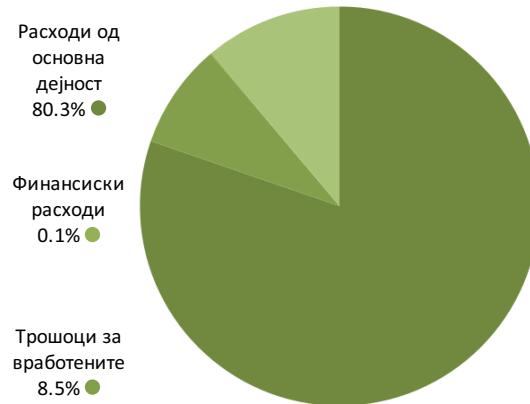


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	905,785	0	/	2.7	0.0
Материјални средства	2	6,589,337	6,398,040	103.0	19.9	15.9
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	C	25,465,687	33,803,209	75.3	76.9	84.1
Залихи	1	9,045,468	11,267,968	80.3	27.3	28.0
Краткорочни побарувања	2	14,655,776	18,108,729	80.9	44.3	45.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,764,443	4,426,512	39.9	5.3	11.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	153,678	0	/	0.5	0.0
Вкупна актива		33,114,487	40,201,249	82.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	27,294,076	33,296,758	82.0	82.4	82.8
Основна главнина	1	307,000	307,000	100	0.9	0.8
Премии на емитирани акции	2	0	3,200,000	0	0.0	8.0
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	1,936,587	436,587	443.6	5.8	1.1
Акумулирана добивка	7	24,186,717	36,434,877	66.4	73.0	90.6
Пренесена загуба	8	0	11,508,694	0	0.0	28.6
Добивка за деловната година	9	863,772	4,426,988	19.5	2.6	11.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	5,801,654	6,904,491	84.0	17.5	17.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	937,672	6,313,742	14.9	2.8	15.7
Краткорочни обврски	3	4,863,982	590,749	823.4	14.7	1.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	18,757	0	/	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		33,114,487	40,201,249	82.4	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

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	73,528,968	63,056,506	116.6	99.9
Финансиски приходи	2	60,783	32,358	187.8	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		73,589,751	63,088,864	116.6	100.0
Расходи од работењето	1	71,811,414	57,929,137	124.0	99.9
Расходи од основна дејност		57,697,435	45,244,538	127.5	80.3
Останати трошоци од работењето		3,311,547	2,738,260	120.9	4.6
Трошоци за вработени		6,140,616	5,785,106	106.1	8.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		14,916	0	/	0.0
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		4,646,900	4,161,233	111.7	6.5
Финансиски расходи	2	77,223	240,852	32.1	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		77,223	240,852	32.1	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		71,888,637	58,169,989	123.6	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	1,701,114	4,918,875	34.6	
Загуба пред оданочување	2	0	0	/	
Данок на добивка	3	837,342	491,887	170.2	
Нето добивка во деловната година	4	863,772	4,426,988	19.5	
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

ЕЛКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ-Скопје

Издаден 30-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	20,601,705	33,212,460	-12,610,755 (-0.38)
Тековен показател	5.24	57.22	-51.98 (-0.91)
Брз показател	3.38	38.15	-34.77 (-0.91)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	191.58%	147.16%	0.44 (0.30)
Денови на обрт на средства	191	248	-57 (-0.23)
Обрт на обврските	37.46	/	0.00
Просечни денови на плаќање на обврските	10	/	0.00
Обрт на побарувањата	745.22%	577.17%	1.68 (0.29)
Денови на обрт на побарувањата	49	63	-14 (-0.22)
Обрт на залихи	568.07%	401.53%	1.67 (0.41)
Денови на обрт на залихи	64	91	-27 (-0.30)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	3.16%	13.30%	-0.10 (-0.76)
Поврат на средства (ROA)	2.61%	11.01%	-0.08 (-0.76)
Нето профитна маргина	1.23%	7.48%	-0.06 (-0.84)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.21	0.21	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.18	0.17	0.01 (0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	3.35	1.35	2 (1.48)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	40.51	7.09	33.42 (4.71)
Покриеност на камати	22.24	21.29	0.95 (0.04)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.30%	0.00 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	6.93%	1.00%	0.06 (5.93)

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.