

Бонитетен извештај

ДЕНТИНА [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Jun-2016

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **ДЕНТИНА**
Адреса: **ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 СТРУМИЦА СТРУМИЦА**
Дејност: **10.39-друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук**
ЕМБС: **4222512**
ЕДБ: **МК4027991104330**
Големина на субјектот: **Среден**
Вкупна основна главнина: **337,730.00 МКД**
Уплатен дел: **337,730.00 МКД**
Непаричен влог: **337,730.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **1**

Подружници: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	111,486,063	135,756,834
Капитал	61,264,606	66,165,948
Вкупни приходи	132,354,939	143,947,025
Нето добивка за деловната година	9,620,232	6,345,785
Просечен број на вработени	36	40
Коефициент на задолженост	0.45	0.51
Тековен показател	1.83	2.02
Поврат на средства (ROA)	8.63%	4.67%
Поврат на капитал (ROE)	15.70%	9.59%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **1**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за
производство, услуги и трговија ДЕНТИНА
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица**
Правна форма: **ДООЕЛ**
Дејност: **10.39-друга преработка и
конзервирање на овошје и зеленчук**
Основана: **23-Дес-1991**
ЕМБС: **4222512**
ЕДБ: **МК4027991104330**
Големина на субјектот: **Среден**
Просечен број на вработени: **40**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210042225120126

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Трајче Карадакоски

Сопственик

Љуба Карадакоска

Овластено лице

Лица и подружници

ДЕНТИНА

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Трајче Карадакоски 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

Љуба Карадакоска

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.51	Просечно
Брз показател	1.33	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	137	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	39%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.67%	Незадоволително
Нето профитна маржа	4.45%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	25,983,155	18,726,812
Нето добивка од финансирање	-623,747	-745,638
EBITDA	10,108,517	13,259,610
EBIT	7,705,249	11,166,667

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	3-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ДЕНТИНА

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДЕНТИНА

Издаден 10-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

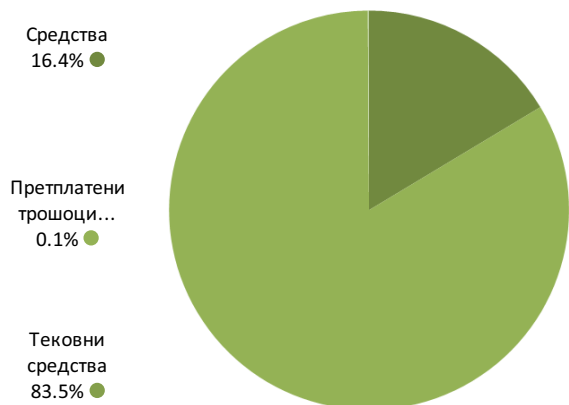
#	Датум	Вид	Опис
1	10-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Jun-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

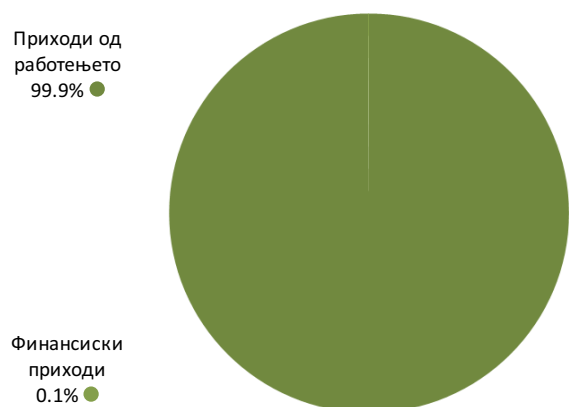


Пасива 2015

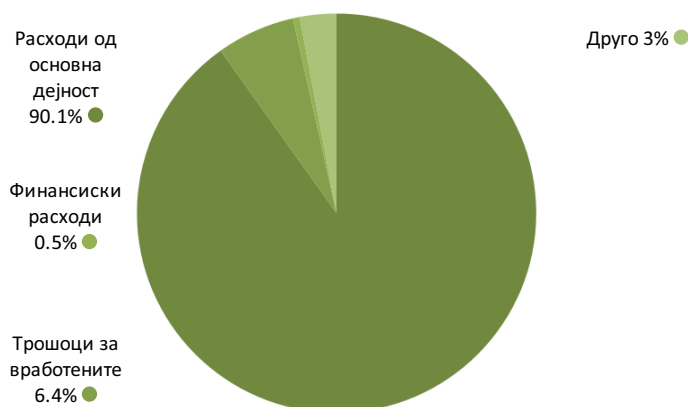


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	22,221,557	19,574,092	113.5	16.4	17.6
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	22,221,557	19,574,092	113.5	16.4	17.6
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	113,399,378	91,877,802	123.4	83.5	82.4
Залихи	1	38,744,884	44,391,532	87.3	28.5	39.8
Краткорочни побарувања	2	61,223,834	43,179,107	141.8	45.1	38.7
Краткорочни финансиски средства	3	60,000	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	13,370,660	4,307,163	310.4	9.8	3.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	135,899	34,169	397.7	0.1	0.0
Вкупна актива		135,756,834	111,486,063	121.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	66,165,948	61,264,606	108.0	48.7	55.0
Основна главнина	1	337,600	337,600	100	0.2	0.3
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	16,680,133	12,180,133	136.9	12.3	10.9
Акумулирана добивка	7	42,802,430	39,126,641	109.4	31.5	35.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	6,345,785	9,620,232	66.0	4.7	8.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	69,590,886	50,221,457	138.6	51.3	45.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	13,375,768	0	/	9.9	0.0
Краткорочни обврски	3	56,215,118	50,221,457	111.9	41.4	45.0
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		135,756,834	111,486,063	121.8	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	143,826,106	132,266,571	108.7	99.9	99.9
Финансиски приходи	2	120,919	88,368	136.8	0.1	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		143,947,025	132,354,939	108.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	136,120,857	121,099,904	112.4	99.5	99.3
Расходи од основна дејност		116,585,596	113,074,396	103.1	85.2	92.7
Останати трошоци од работењето		668,685	818,702	81.7	0.5	0.7
Трошоци за вработени		8,702,378	7,312,621	119.0	6.4	6.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,817,260	2,465,717	276.5	5.0	2.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		25,880,175	20,704,999	125.0	18.9	17.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		25,921,597	25,880,175	100.2	18.9	21.2
Останати расходи од работењето		3,388,360	2,603,644	130.1	2.5	2.1
Финансиски расходи	2	744,666	834,006	89.3	0.5	0.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	1,177	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		744,666	832,829	89.4	0.5	0.7
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		136,865,523	121,933,910	112.2	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,081,502	10,421,029	68.0
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	735,717	800,797	91.9
Нето добивка во деловната година	4	6,345,785	9,620,232	66.0
Нето загуба во деловната година	5	0	0	0.0

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	57,184,260	41,656,345	15,527,915 (0.37)
Тековен показател	2.02	1.83	0.19 (0.10)
Брз показател	1.33	0.95	0.38 (0.40)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	115.33%	118.22%	-0.03 (-0.02)
Денови на обрт на средства	316	309	7 (0.02)
Обрт на обврските	2.67	2.70	-0.03 (-0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	137	136	1 (0.01)
Обрт на побарувањата	288.49%	331.26%	-0.43 (-0.13)
Денови на обрт на побарувањата	127	110	17 (0.15)
Обрт на залихи	280.47%	254.72%	0.26 (0.10)
Денови на обрт на залихи	130	143	-13 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	9.59%	15.70%	-0.06 (-0.39)
Поврат на средства (ROA)	4.67%	8.63%	-0.04 (-0.46)
Нето профитна маргина	4.45%	7.30%	-0.03 (-0.39)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.05	0.82	0.23 (0.28)
Коефициент на задолженост	0.51	0.45	0.06 (0.13)
Вкупни обврски / EBITDA	6.88	3.79	3.09 (0.82)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	7.12	3.42	3.70 (1.08)
Покриеност на камати	10.35	13.39	-3.04 (-0.23)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	4.17%	-0.04 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	39.43%	38.10%	0.01 (0.03)

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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.