

# Бонитетен извештај

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Mar-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје**  
Адреса:**9-ТИ МАЈ 36-4/15 ЦЕНТАР СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**  
Дејност:**70.22-дејности на советување во врска со работењето и останато управување**  
ЕМБС:**6799302**  
ЕДБ:**МК4080012530240**  
Големина на субјектот:**Микро**  
Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**  
Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**  
Непаричен влог:**5,000.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	603,509	1,171,019
Капитал	336,512	528,518
Вкупни приходи	476,078	1,694,711
Нето добивка за деловната година	12,891	192,006
Просечен број на вработени	1	4
Коефициент на задолженост	0.44	0.55
Тековен показател	0.69	1.18
Поврат на средства (ROA)	2.14%	16.40%
Поврат на капитал (ROE)	3.83%	36.33%

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

© CREDIT REPORT, all rights reserved

www.targetgroup.mk, tel/fax: +389 (2) 3117 - 100

GROUP  
**TARGET**

# Профил

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

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

**ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**70.22-дејности на советување во врска со работењето и останато управување**

Основана:**10-Jul-2012**

ЕМБС:**6799302**

ЕДБ:**МК4080012530240**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**4**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**210067993020164**

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**БОЈАН ЦИКОВ**

Сопственик/Управител

**ОГНЕН ОГНЕНОСКИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

**БОЈАН ЏИКОВ**

**ОГНЕН ОГНЕНОСКИ**

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

**БОЈАН ЏИКОВ**

Овластувања: Управител - Економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Актите на друштвото мора да бидат потпишани од двајцата именувани управители. Склучувањето на договори со трети лица во име на друштвото мора да бидат потпишани од страна на именуваните управители, а по претходна донесена одлука од страна на собирот на содружници. Располагањето со средствата на жиро-сметка во сите комерцијални банки каде што друштвото е комитент, како и вршењето на уплата и исплата од жиро-сметките на друштвото, мора да бидат потпишани од страна на именуваните управители

**ОГНЕН ОГНЕНОСКИ**

Овластувања: Управител - Економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Актите на друштвото мора да бидат потпишани од двајцата именувани управители. Склучувањето на договори со трети лица во име на друштвото мора да бидат потпишани од страна на именуваните управители, а по претходна донесена одлука од страна на собирот на содружници. Располагањето со средствата на жиро-сметка во сите комерцијални банки каде што друштвото е комитент, како и вршењето на уплата и исплата од жиро-сметките на друштвото, мора да бидат потпишани од страна на именуваните управители

# Состојба на компанија

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 3

## 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 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.

### Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.55	Просечно
Брз показател	1.18	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	21	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	38%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	16.40%	Задоволително
Нето профитна маржа	11.33%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	1,109,522	286,952
Нето добивка од финансирање	-207	-403
EBITDA	294,034	95,940
EBIT	192,213	13,294

# Промени & Солвентност

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Mar-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Mar-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Mar-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Mar-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

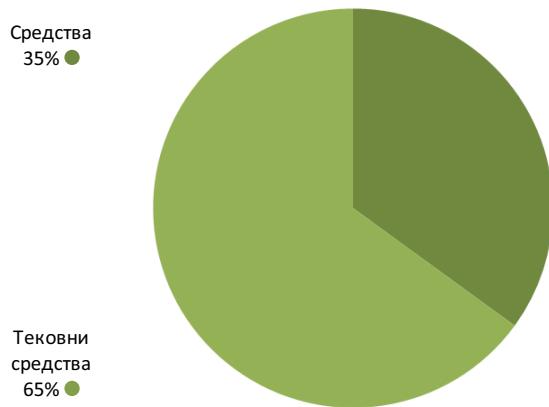
ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

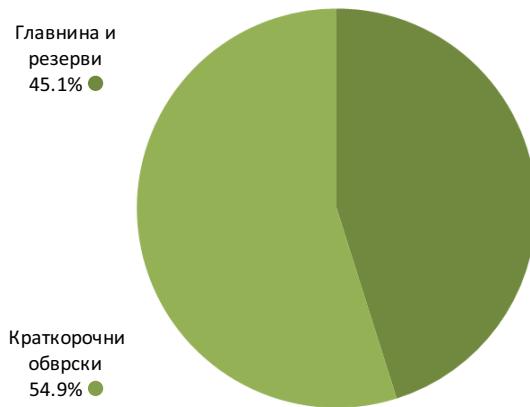
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

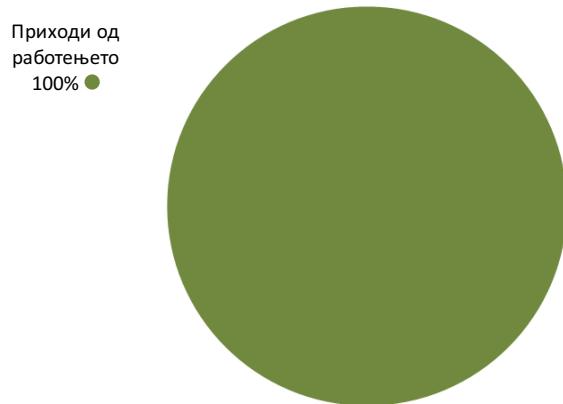


Пасива 2014

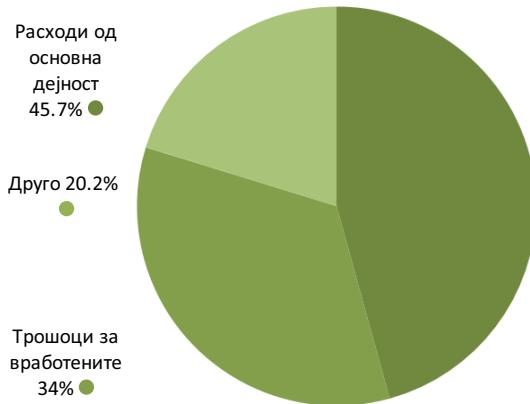


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



# Финансиски податоци

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	138,584	101,527	136.5	11.8	16.8
Материјални средства	2	271,499	317,123	85.6	23.2	52.5
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	760,936	184,859	411.6	65.0	30.6
Залихи	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	180,857	94,124	192.1	15.4	15.6
Краткорочни финансиски средства	3	11,630	0	/	1.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	568,449	90,735	626.5	48.5	15.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		1,171,019	603,509	194.0	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	528,518	336,512	157.1	45.1	55.8
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	26.3	51.0
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	31,540	2,739	1151.5	2.7	0.5
Акумулирана добивка	7	26,274	15,317	171.5	2.2	2.5
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	163,204	10,956	1489.6	13.9	1.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	642,501	266,997	240.6	54.9	44.2
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	642,501	266,997	240.6	54.9	44.2
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		1,171,019	603,509	194.0	100.0	100.0

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

# Финансиски податоци

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
<b>Приходи од работењето</b>	1	1,694,671	476,078	356.0	100.0	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	40	0	/	0.0	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		1,694,711	476,078	356.0	100.0	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1	 1,502,458	 462,784	 324.7	 100.0	 99.9
Расходи од основна дејност		585,149	189,126	309.4	38.9	40.8
Останати трошоци од работењето		303,947	48,897	621.6	20.2	10.6
Трошоци за вработени		511,541	142,115	359.9	34.0	30.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		101,821	82,646	123.2	6.8	17.8
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
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2</b>	<b>247</b>	<b>403</b>	<b>61.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>
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...		247	403	61.3	0.0	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>1,502,705</b>	<b>463,187</b>	<b>324.4</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Категорија	2014	2013	Инд.	
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1</b>	<b>192,006</b>	<b>12,891</b>	<b>1489.5</b>
<b>Загуба пред оданочување</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Данок на добивка</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Нето добивка во деловната година</b>	<b>4</b>	<b>192,006</b>	<b>12,891</b>	<b>1489.5</b>
<b>Нето загуба во деловната година</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

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

# Финансиски податоци

ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје

Издаден 9-Mar-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	118,435	-82,138	200,573 (-2.44)
Тековен показател	1.18	0.69	0.49 (0.71)
Брз показател	1.18	0.69	0.49 (0.71)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	191.00%	78.88%	1.12 (1.42)
Денови на обрт на средства	191	463	-272 (-0.59)
Обрт на обврските	17.78	5.46	12.32 (2.26)
Просечни денови на плаќање на обврските	21	67	-46 (-0.69)
Обрт на побарувањата	1232.57%	505.80%	7.27 (1.44)
Денови на обрт на побарувањата	30	72	-42 (-0.58)
Обрт на залихи	/	/	0.00
Денови на обрт на залихи	/	/	0.00
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	36.33%	3.83%	0.33 (8.49)
Поврат на средства (ROA)	16.40%	2.14%	0.14 (6.66)
Нето профитна маргина	11.33%	2.71%	0.09 (3.18)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	1.22	0.79	0.43 (0.54)
Коефициент на задолженост	0.55	0.44	0.11 (0.25)
Вкупни обврски / EBITDA	2.19	2.78	-0.59 (-0.21)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.47	3.78	-1.31 (-0.35)
Покриеност на камати	778.19	32.99	745.20 (22.59)
Краткорочни кредити / Продажба	28.91%	20.46%	0.08 (0.41)
Тековни обврски / Вкупна продажба	37.91%	56.08%	-0.18 (-0.32)

# 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.