

Бонитетен извештај

КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани**
Адреса:**КРИЖЕВСКА 26 КОЧАНИ КОЧАНИ**
Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**5558760**
ЕДБ:**4013001114432**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**158,600.00 МКД**
Уплатен дел:**158,600.00 МКД**
Непаричен влог:**158,600.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**4**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	95,588,599	99,535,722
Капитал	31,906,674	33,432,623
Вкупни приходи	250,797,570	219,178,592
Нето добивка за деловната година	368,811	1,525,953
Просечен број на вработени	25	20
Коефициент на задолженост	0.67	0.66
Тековен показател	1.07	1.18
Поврат на средства (ROA)	0.39%	1.53%
Поврат на капитал (ROE)	1.16%	4.56%

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

Профил

КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**15-Oct-2001**

ЕМБС:**5558760**

ЕДБ:**4013001114432**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**20**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210055587600148

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЗОРАН МОНЕВ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЗОРАН МОНЕВ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЗОРАН МОНЕВ

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

- ,
- /

Ограничивања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 4 од 4

Подброј:5558760/14

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трго. и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани, Подружница-ФИАТ ДУКАТО ШТ-775-ОЗ Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Крижевска 26 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Зоран Монев

Подброј:5558760/15

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани-Подружница МАГАЗИН-2 Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Крижевска 26 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Зоран Монев

Подброј:5558760/16

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани Подружница-Продавница бр.3 Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Димитар Влахов 116 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Зоран Монев

Лица и подружници

КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5558760/17

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,трговија и услуги КОМПАНИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани Подружница-Продавница бр.2 Кочани

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Љупчо Сантов 3 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Зоран Монев

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Состојба на компанија

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.66	Просечно
Брз показател	1.01	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	40	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	31%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.53%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.72%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	15,632,421	16,464,718
Нето добивка од финансирање	6,886,324	417,813
EBITDA	-3,793,509	-49,002
EBIT	-5,360,371	-49,002

Промени & Солвентност

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	31-Aug-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

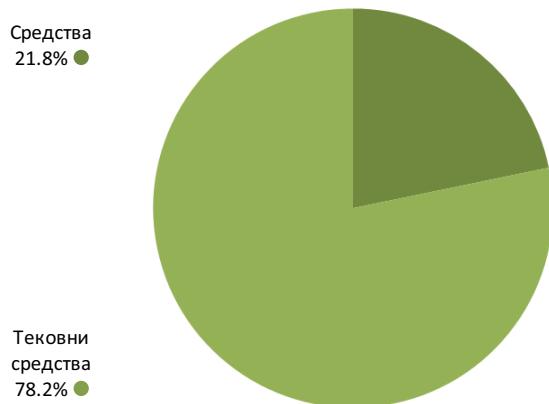
КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

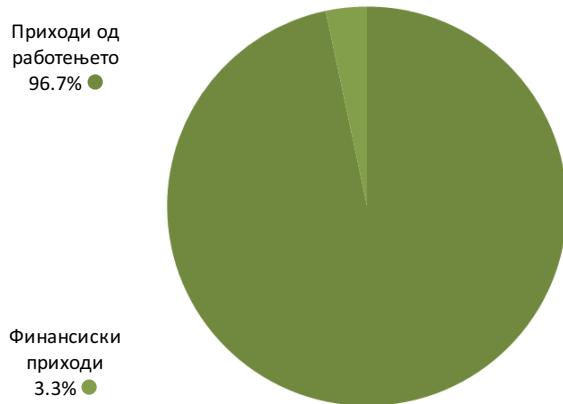


Пасива 2015

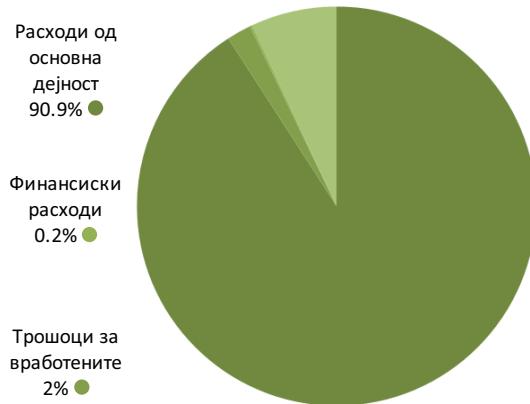


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	21,651,845	22,633,396	95.7	21.8	23.7
Нематеријални средства	1	500,401	500,401	100	0.5	0.5
Материјални средства	2	21,151,444	22,132,995	95.6	21.3	23.2
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	77,883,877	68,255,661	114.1	78.2	71.4
Залихи	1	11,235,930	10,159,173	110.6	11.3	10.6
Краткорочни побарувања	2	66,129,563	56,555,880	116.9	66.4	59.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	518,384	1,540,608	33.6	0.5	1.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	4,699,542	0	0.0	4.9
Вкупна актива		99,535,722	95,588,599	104.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	33,432,623	31,906,674	104.8	33.6	33.4
Основна главнина	1	158,600	158,600	100	0.2	0.2
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	4,026,880	3,950,753	101.9	4.0	4.1
Акумулирана добивка	7	27,797,321	27,447,060	101.3	27.9	28.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,449,822	350,261	413.9	1.5	0.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	66,103,099	63,681,925	103.8	66.4	66.6
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	66,103,099	63,681,925	103.8	66.4	66.6
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		99,535,722	95,588,599	104.1	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

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	211,891,089	250,341,521	84.6	96.7 99.8
Финансиски приходи	2	7,287,503	456,049	1598.0	3.3 0.2
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		219,178,592	250,797,570	87.4	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	217,251,460	250,390,523	86.8	99.8 100.0
Расходи од основна дејност		196,222,668	233,254,221	84.1	90.2 93.1
Останати трошоци од работењето		15,137,646	13,271,968	114.1	7.0 5.3
Трошоци за вработени		4,324,284	3,710,334	116.5	2.0 1.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,566,862	0	/	0.7 0.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		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	154,000	0	0.0 0.1
Финансиски расходи	2	401,179	38,236	1049.2	0.2 0.0
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...		401,179	38,236	1049.2	0.2 0.0
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		217,652,639	250,428,759	86.9	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,525,953	368,811 413.7
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	0	0 0.0
Нето добивка во деловната година	4	1,525,953	368,811 413.7
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

Финансиски податоци

КОМПАНИИ МОНЕВИ ДООЕЛ Кочани

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	11,780,778	4,573,736	7,207,042 (1.58)
Тековен показател	1.18	1.07	0.11 (0.10)
Брз показател	1.01	0.91	0.10 (0.11)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	217.15%	261.24%	-0.44 (-0.17)
Денови на обрт на средства	168	140	28 (0.20)
Обрт на обврските	9.04	10.75	-1.71 (-0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	40	34	6 (0.18)
Обрт на побарувањата	592.54%	587.48%	0.05 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	62	62	0 (0)
Обрт на залихи	1834.28%	2296.00%	-4.62 (-0.20)
Денови на обрт на залихи	20	16	4 (0.25)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	4.56%	1.16%	0.03 (2.93)
Поврат на средства (ROA)	1.53%	0.39%	0.01 (2.92)
Нето профитна маргина	0.72%	0.15%	0.01 (3.80)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.98	2.00	-0.02 (-0.01)
Коефициент на задолженост	0.66	0.67	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	-17.43	-1299.58	1282.15 (-0.99)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.43	0.43	0 (0)
Покриеност на камати	-13.36	-1.28	-12.08 (9.44)
Краткорочни кредити / Продажба	19.15%	15.29%	0.04 (0.25)
Тековни обврски / Вкупна продажба	31.20%	25.50%	0.06 (0.22)

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	Кај 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.