

Бонитетен извештај

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово**
Адреса:**11-ТИ НОЕМВРИ 232 КУМАНОВО КУМАНОВО**
Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**
ЕМБС:**5754500**
ЕДБ:**МК4017003144598**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**745,000.00 МКД**
Уплатен дел:**745,000.00 МКД**
Паричен влог:**562,000.00 МКД**
Непаричен влог:**183,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	24,275,055	23,599,692
Капитал	4,859,354	4,875,156
Вкупни приходи	20,015,766	24,862,523
Нето добивка за деловната година	1,008,788	15,802
Просечен број на вработени	2	2
Коефициент на задолженост	0.80	0.79
Тековен показател	1.24	1.23
Поврат на средства (ROA)	4.16%	0.07%
Поврат на капитал (ROE)	20.76%	0.32%

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

Профил

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

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

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**11-Apr-2003**

ЕМБС:**5754500**

ЕДБ:**МК4017003144598**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240140000394327

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОРАН РИСТОВСКИ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГОРАН РИСТОВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОРАН РИСТОВСКИ

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничивања,

Состојба на компанија

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

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 висока 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.79	Нездадоволително
Брз показател	1.08	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	282	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	76%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.07%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.06%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	24,155,124	2,322,650
Нето добивка од финансирање	-3,722	-487
EBITDA	322,959	1,235,973
EBIT	37,353	1,104,602

Промени & Солвентност

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

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

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

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

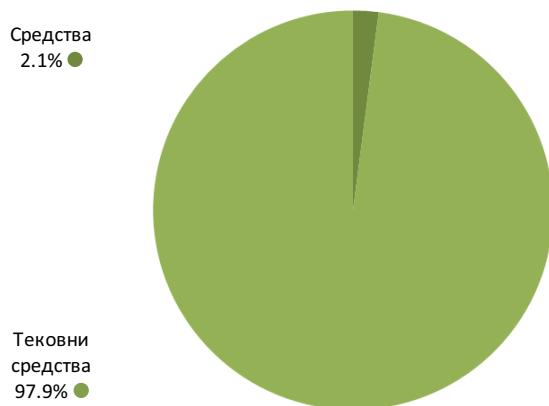
РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

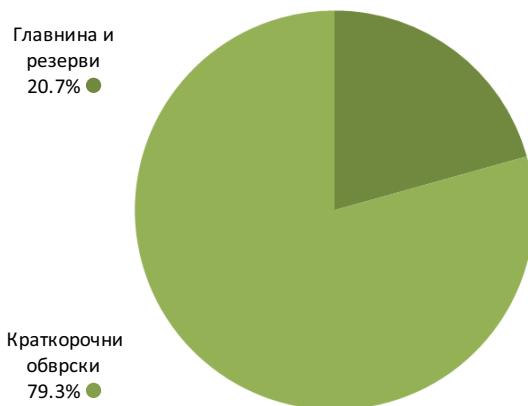
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

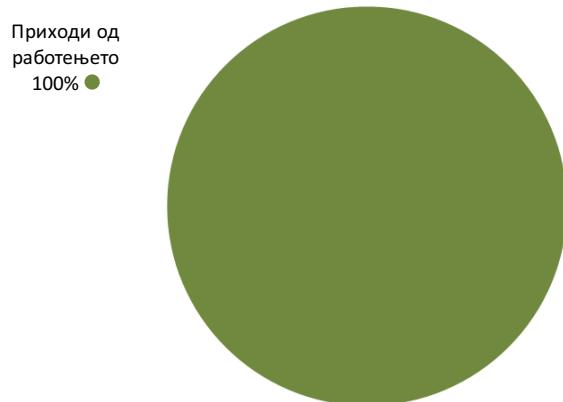


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	484,863	241,238	201.0	2.1	1.0
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	23,114,829	24,033,817	96.2	97.9	99.0
Залихи	1	2,899,696	2,153,217	134.7	12.3	8.9
Краткорочни побарувања	2	19,613,186	21,643,202	90.6	83.1	89.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	191,032	0	0.0	0.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	601,947	46,366	1298.3	2.6	0.2
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	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна активи		23,599,692	24,275,055	97.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,875,156	4,859,354	100.3	20.7	20.0
Основна главнина	1	1,060,670	1,060,670	100	4.5	4.4
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	349,978	349,978	100	1.5	1.4
Акумулирана добивка	7	3,448,706	2,439,918	141.3	14.6	10.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	15,802	1,008,788	1.6	0.1	4.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	18,724,536	19,415,701	96.4	79.3	80.0
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	18,724,536	19,415,701	96.4	79.3	80.0
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		23,599,692	24,275,055	97.2	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

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	24,862,496	20,015,736	124.2	100.0
Финансиски приходи	2	27	30	90	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		24,862,523	20,015,766	124.2	100.0
Расходи од работењето	1	24,825,143	18,911,134	131.3	100.0
Расходи од основна дејност		550,113	17,453,344	3.2	2.2
Останати трошоци од работењето		138,475	129,012	107.3	0.6
Трошоци за вработени		549,158	490,449	112.0	2.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		285,606	743,582	38.4	1.2
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		23,213,050	0	/	93.5
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		88,741	94,747	93.7	0.4
Финансиски расходи	2	3,749	517	725.1	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		3,749	517	725.1	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	0.0
Вкупно расходи		24,828,892	18,911,651	131.3	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	33,631	1,104,115
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	17,829	95,327
Нето добивка во деловната година	4	15,802	1,008,788
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

РОЈАЛ-ГР ДООЕЛ Куманово

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	4,390,293	4,618,116	-227,823 (-0.05)
Тековен показател	1.23	1.24	-0.01 (-0.01)
Брз показател	1.08	1.13	-0.05 (-0.04)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	103.21%	81.47%	0.22 (0.27)
Денови на обрт на средства	354	448	-94 (-0.21)
Обрт на обврските	1.29	0.97	0.32 (0.33)
Просечни денови на плаќање на обврските	282	375	-93 (-0.25)
Обрт на побарувањата	121.03%	92.16%	0.29 (0.31)
Денови на обрт на побарувањата	302	396	-94 (-0.24)
Обрт на залихи	21.77%	810.57%	-7.89 (-0.97)
Денови на обрт на залихи	1,676	45	1,631 (36.24)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.32%	20.76%	-0.20 (-0.98)
Поврат на средства (ROA)	0.07%	4.16%	-0.04 (-0.98)
Нето профитна маргина	0.06%	5.10%	-0.05 (-0.99)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	3.84	4.00	-0.16 (-0.04)
Коефициент на задолженост	0.79	0.80	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	57.98	15.71	42.27 (2.69)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	6520.27	4747.66	1772.61 (0.37)
Покриеност на камати	9.96	2136.56	-2126.60 (-1.00)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	75.79%	98.18%	-0.22 (-0.23)

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.