

Бонитетен извештај

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија
[Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија**

Адреса:**КАРАОРМАН 18 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА**

Дејност:**46.33-трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење**

ЕМБС:**5269989**

ЕДБ:**МК4006999109333**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**5,189.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,190.00 ЕУР**

Непаричен влог:**5,190.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	13,448,355	13,971,003
Капитал	7,790,311	7,871,645
Вкупни приходи	31,169,872	33,567,868
Нето добивка за деловната година	151,915	81,334
Просечен број на вработени	6	6
Коефициент на задолженост	0.42	0.44
Тековен показател	1.72	1.60
Поврат на средства (ROA)	1.13%	0.58%
Поврат на капитал (ROE)	1.95%	1.03%

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

Профил

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија на големо и мало и услуги КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.33-трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење**

ЕМБС:**5269989**

ЕДБ:**МК4006999109333**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000028887465

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МАРИКА ЈАНКОВСКА

Управител

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МАРИКА ЈАНКОВСКА

Овластувања: Управител без ограничување-
занимање:дипл.економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.44	Задоволително
Брз показател	0.85	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	50	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	18%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.58%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.24%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,462,000	1,535,573
Нето добивка од финансирање	-159,889	-127,743
EBITDA	278,738	325,015
EBIT	250,260	296,537

Промени & Солвентност

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

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

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

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

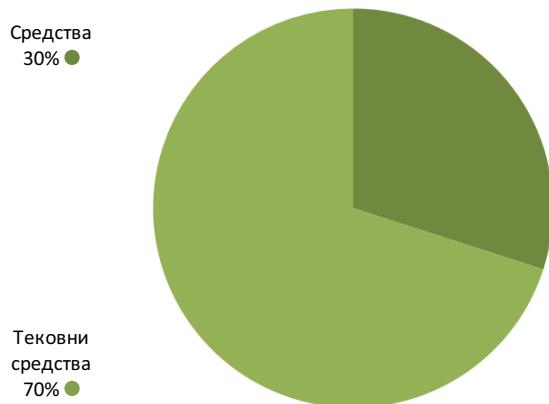
КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

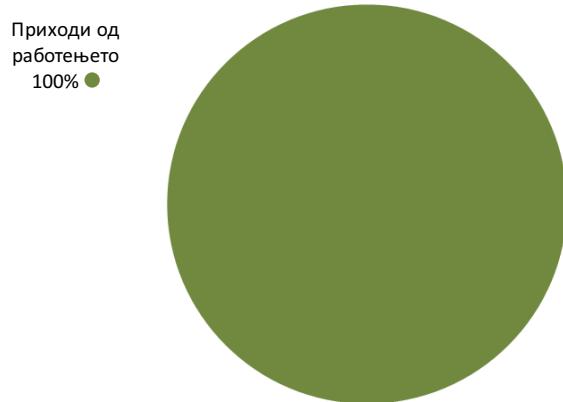


Пасива 2015

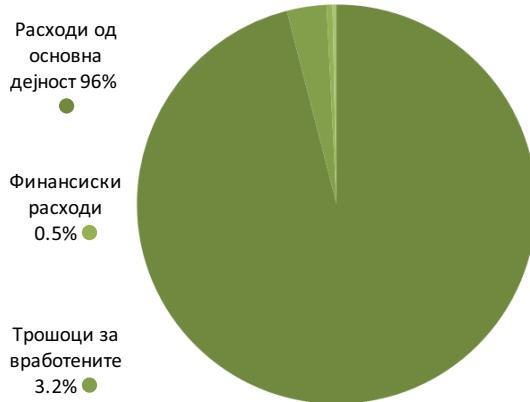


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

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	4,186,952	4,192,956	99.9	30.0	31.2
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						
Тековни средства	C	9,784,051	9,255,399	105.7	70.0	68.8
Залихи	1	4,580,087	4,422,526	103.6	32.8	32.9
Краткорочни побарувања	2	4,904,232	4,793,003	102.3	35.1	35.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	299,732	39,870	751.8	2.1	0.3
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 актива		13,971,003	13,448,355	103.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	7,871,645	7,790,311	101.0	56.3	57.9
Основна главнина	1	314,450	314,450	100	2.3	2.3
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	3,794	3,794	100	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	7,472,067	7,320,152	102.1	53.5	54.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	81,334	151,915	53.5	0.6	1.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	6,099,358	5,658,044	107.8	43.7	42.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	271,708	0	0.0	2.0
Краткорочни обврски	3	6,099,358	5,386,336	113.2	43.7	40.1
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		13,971,003	13,448,355	103.9	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

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	33,567,805	31,157,977	107.7	100.0
Финансиски приходи	2	63	11,895	0.5	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		33,567,868	31,169,872	107.7	100.0
Расходи од работењето	1	33,317,545	30,861,440	108.0	99.5
Расходи од основна дејност		32,105,805	29,622,404	108.4	95.9
Останати трошоци од работењето		108,633	122,539	88.7	0.3
Трошоци за вработени		1,074,629	1,088,019	98.8	3.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		28,478	28,478	100	0.1
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		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	159,952	139,638	114.5	0.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		159,598	139,630	114.3	0.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		354	8	4,425	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		33,477,497	31,001,078	108.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	90,371	168,794
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	9,037	16,879
Нето добивка во деловната година	4	81,334	151,915
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

КОМПАНИЈА-ЈАНКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,684,693	3,869,063	-184,370 (-0.05)
Тековен показател	1.60	1.72	-0.12 (-0.07)
Брз показател	0.85	0.90	-0.05 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	244.85%	231.69%	0.13 (0.06)
Денови на обрт на средства	149	158	-9 (-0.06)
Обрт на обврските	7.28	7.00	0.28 (0.04)
Просечни денови на плаќање на обврските	50	53	-3 (-0.06)
Обрт на побарувањата	692.99%	651.36%	0.42 (0.06)
Денови на обрт на побарувањата	53	56	-3 (-0.05)
Обрт на залихи	713.26%	669.81%	0.43 (0.06)
Денови на обрт на залихи	51	54	-3 (-0.06)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.03%	1.95%	-0.01 (-0.47)
Поврат на средства (ROA)	0.58%	1.13%	-0.01 (-0.49)
Нето профитна маргина	0.24%	0.49%	0.00 (-0.51)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.77	0.73	0.04 (0.05)
Коефициент на задолженост	0.44	0.42	0.02 (0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	21.88	17.41	4.47 (0.26)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.17	1.53	-0.36 (-0.24)
Покриеност на камати	1.56	2.12	-0.56 (-0.26)
Краткорочни кредити / Продажба	3.72%	2.91%	0.01 (0.28)
Тековни обврски / Вкупна продажба	18.17%	17.29%	0.01 (0.05)

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.