

Бонитетен извештај

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје**

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 68 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

ЕМБС:**4258339**

ЕДБ:**МК4030991106643**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**455,500.00 МКД**

Уплатен дел:**455,500.00 МКД**

Паричен влог:**136,600.00 МКД**

Непаричен влог:**318,900.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**3**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	414,601,883	555,683,993
Капитал	105,648,712	105,300,114
Вкупни приходи	4,867,310,844	4,367,356,768
Нето добивка за деловната година	52,870,013	29,825,051
Просечен број на вработени	30	31
Коефициент на задолженост	0.75	0.81
Тековен показател	1.14	0.82
Поврат на средства (ROA)	12.75%	5.37%
Поврат на капитал (ROE)	50.04%	28.32%

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

Профил

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

Основана:**15-Aug-1991**

ЕМБС:**4258339**

ЕДБ:**МК4030991106643**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**31**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000023704

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СНЕЖАНА СТАЈИЌ

Сопственик/Управител

ВЛАДИМИР СТАЈИЌ

Сопственик

БОЈАНА ЃОРЃИЕВСКА

Прокуррист

Лица и подружници

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ВЛАДИМИР СТАЈИЌ

СНЕЖАНА СТАЈИЌ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

СНЕЖАНА СТАЈИЌ

Овластувања: Управител-Дипломиран градежен инженер

Тип овластување:

- , Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- /Управител

БОЈАНА ЃОРЃИЕВСКА

Тип овластување:

- Прокуррист

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:4258339/1

Назив:Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје Подружница - Бензинска пумпа СУПЕРТРЕЈД Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Бензинска пумпа

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

Адреса:Борис Трајковски 68 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Снежана Стариќ

Подброј:4258339/2

Назив:Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје - Подружница бр.2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:16-Та Македонска Бригада 18 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Снежана Стариќ

Подброј:4258339/4

Назив:Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје - Подружница бр.3 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:52.10-складирање на стока

Адреса:Борис Трајковски 94 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Снежана Стариќ

Состојба на компанија

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-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 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.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.81	Нездадоволително
Брз показател	0.58	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	12	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	10%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.37%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.70%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	19,297,733	107,307,652
Нето добивка од финансирање	59,411,183	-22,097,278
EBITDA	-23,808,506	83,581,931
EBIT	-24,396,166	81,350,099

Промени & Солвентност

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	11-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	29-Jan-2016	Промена кај Прокуррист
4	21-Oct-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

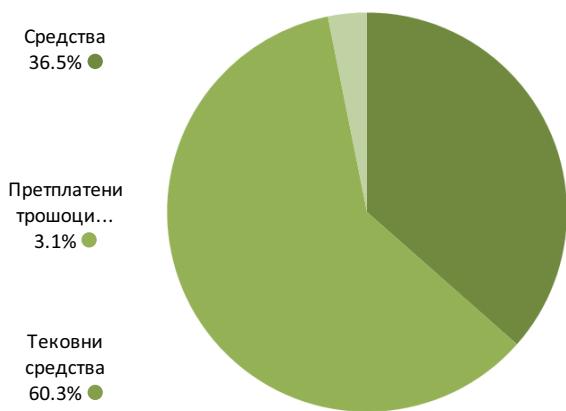
СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

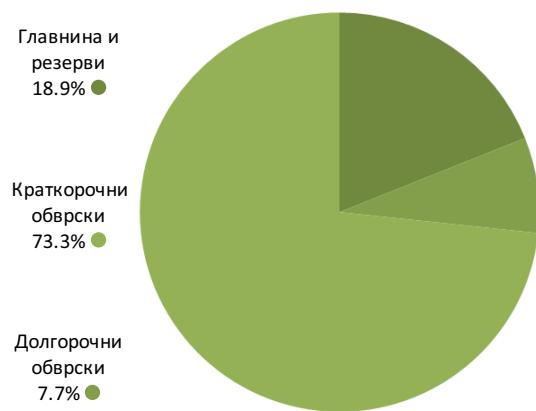
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

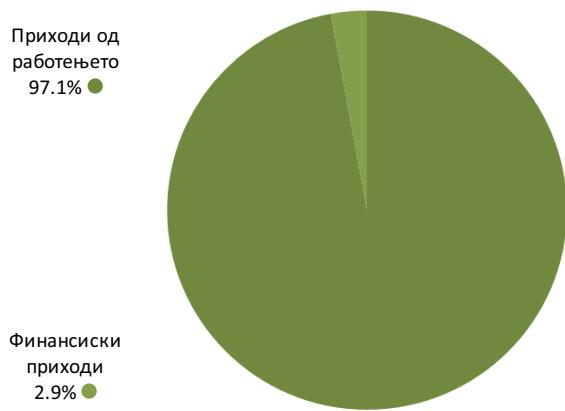


Пасива 2015

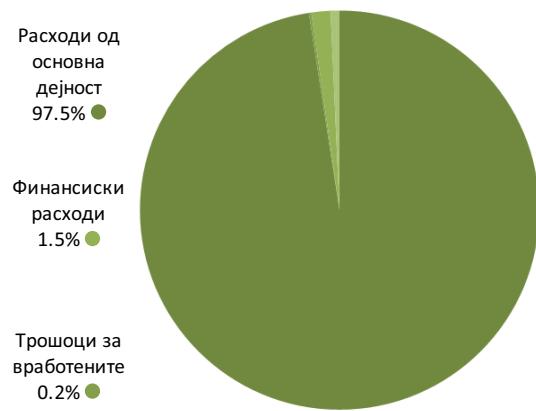


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СУПЕРТРЕЈД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	202,914,085	120,737,421	168.1	36.5	29.1
Нематеријални средства	1	71,998	47,468	151.7	0.0	0.0
Материјални средства	2	119,892,284	79,444,552	150.9	21.6	19.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	82,949,803	41,245,401	201.1	14.9	9.9
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	335,278,344	293,643,785	114.2	60.3	70.8
Залихи	1	96,965,306	70,269,250	138.0	17.4	16.9
Краткорочни побарувања	2	208,435,819	201,228,210	103.6	37.5	48.5
Краткорочни финансиски средства	3	12,084,792	11,929,662	101.3	2.2	2.9
Парични средства и парични еквиваленти	4	17,792,427	10,216,663	174.2	3.2	2.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	17,491,564	220,677	7926.3	3.1	0.1
Вкупна актива		555,683,993	414,601,883	134.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	105,300,114	105,648,712	99.7	18.9	25.5
Основна главнина	1	318,900	318,900	100	0.1	0.1
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	855,666	855,666	100	0.2	0.2
Акумулирана добивка	7	74,462,977	51,766,915	143.8	13.4	12.5
Пренесена загуба	8	162,480	162,782	99.8	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	29,825,051	52,870,013	56.4	5.4	12.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	450,383,879	308,950,394	145.8	81.1	74.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	42,941,849	51,507,160	83.4	7.7	12.4
Краткорочни обврски	3	407,442,030	257,443,234	158.3	73.3	62.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	2,777	0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		555,683,993	414,601,883	134.0	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

СУПЕРТРЕД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 4,241,021,807	4,829,860,994	87.8	97.1	99.2
Финансиски приходи	2 126,334,961	37,449,850	337.3	2.9	0.8
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	4,367,356,768	4,867,310,844	89.7	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 4,265,417,973	 4,748,510,895	 89.8	 98.5	 98.8
Расходи од основна дејност	4,217,205,332	4,701,561,562	89.7	97.3	97.8
Останати трошоци од работењето	20,861,083	16,649,111	125.3	0.5	0.3
Трошоци за вработени	8,526,661	7,587,102	112.4	0.2	0.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	8,631,846	2,820,452	306.0	0.2	0.1
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	10,193,051	19,892,668	51.2	0.2	0.4
 Финансиски расходи	 2 66,923,778	 59,547,128	 112.4	 1.5	 1.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	66,923,778	59,547,128	112.4	1.5	1.2
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	 4,332,341,751	 4,808,058,023	 90.1	 100.0	 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 35,015,017	59,252,821	59.1
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 5,189,966	6,382,808	81.3
Нето добивка во деловната година	4 29,825,051	52,870,013	56.4
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

СУПЕРТРЕД ДОО Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-72,163,686	36,200,551	-108,364,237 (-2.99)
Тековен показател	0.82	1.14	-0.32 (-0.28)
Брз показател	0.58	0.87	-0.29 (-0.33)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	873.25%	1159.88%	-2.87 (-0.25)
Денови на обрт на средства	42	31	11 (0.35)
Обрт на обврските	31.42	37.54	-6.12 (-0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	12	10	2 (0.20)
Обрт на побарувањата	2122.93%	2496.85%	-3.74 (-0.15)
Денови на обрт на побарувањата	17	15	2 (0.13)
Обрт на залихи	5043.46%	6690.78%	-16.47 (-0.25)
Денови на обрт на залихи	7	5	2 (0.40)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	28.32%	50.04%	-0.22 (-0.43)
Поврат на средства (ROA)	5.37%	12.75%	-0.07 (-0.58)
Нето профитна маргина	0.70%	1.10%	0.00 (-0.36)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	4.28	2.92	1.36 (0.47)
Коефициент на задолженост	0.81	0.75	0.06 (0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	-18.92	3.70	-22.62 (-6.11)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.28	0.91	-0.63 (-0.69)
Покриеност на камати	-0.36	1.37	-1.73 (-1.26)
Краткорочни кредити / Продажба	5.62%	2.37%	0.03 (1.37)
Тековни обврски / Вкупна продажба	9.62%	5.35%	0.04 (0.80)

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	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.