

Бонитетен извештај

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ** Велес

Адреса:**ВАРДАРСКА 36 ВЕЛЕС ВЕЛЕС**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**6452043**

ЕДБ:**МК4004009502866**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**307,000.00 МКД**

Уплатен дел:**307,000.00 МКД**

Непаричен влог:**307,000.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Категории	2014	2015
Средства	108,561,665	122,406,106
Капитал	1,466,438	2,242,037
Вкупни приходи	504,009,089	678,591,782
Нето добивка за деловната година	414,672	775,599
Просечен број на вработени	26	28
Коефициент на задолженост	0.99	0.98
Тековен показател	0.82	0.84
Поврат на средства (ROA)	0.38%	0.63%
Поврат на капитал (ROE)	28.28%	34.59%

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

Профил

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство
трговија и услуги МАЛИНА ВЕЛЕС извоз-увоз
ДООЕЛ Велес**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на
големо со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**6452043**

ЕДБ:**МК4004009502866**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**28**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300270000078738

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РУМЕН СМИЛЕВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

РУМЕН СМИЛЕВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РУМЕН СМИЛЕВСКИ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања, занимање: ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6452043/1

Назив:Друштво за производство трговија и услуги

МАЛИНА ВЕЛЕС извоз-увоз ДООЕЛ Велес-

Подружница Склад на мало и големо Велес

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Вардарска 36 Велес Велес МК

Овластено лице:Румен Смилевски

Состојба на компанија

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

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 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	0.98	Нездадоволително
Брз показател	0.74	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	48	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	18%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.63%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.12%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	10,533,459	5,461,129
Нето добивка од финансирање	-1,032,549	-73,340
EBITDA	2,659,325	1,188,320
EBIT	1,850,090	535,123

Промени & Солвентност

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

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

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

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

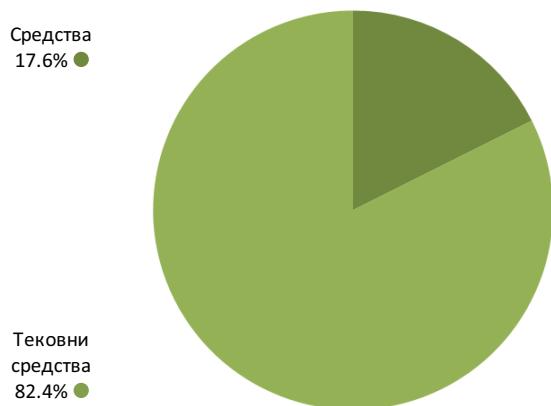
МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

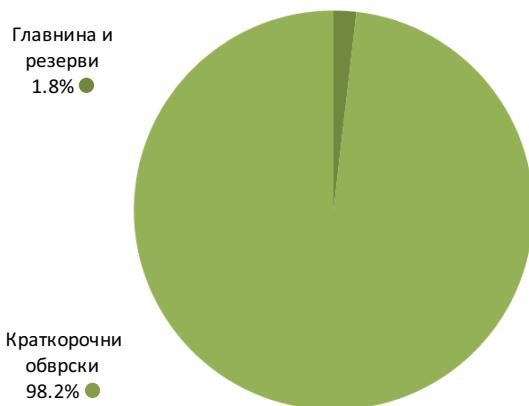
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

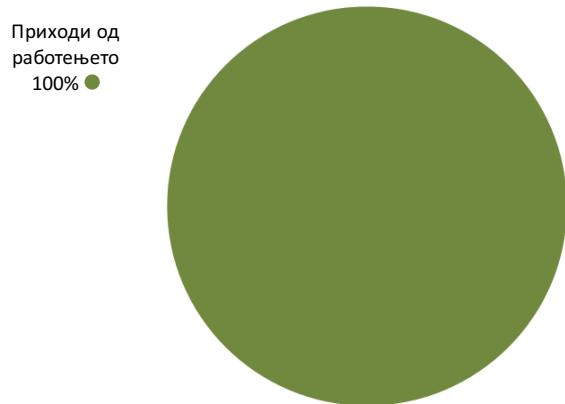


Пасива 2015

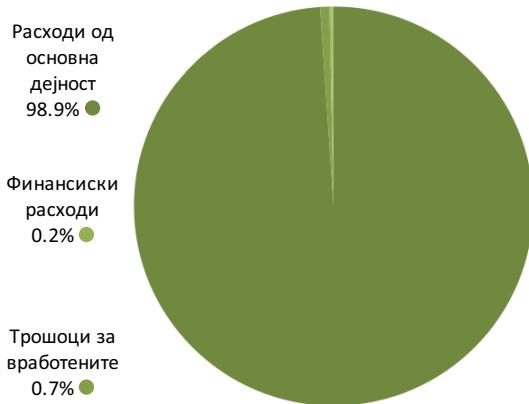


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

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	1,538,541	1,254,621	122.6	1.3	1.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	20,009,970	20,009,970	100	16.3	18.4
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	100,857,595	87,297,074	115.5	82.4	80.4
Залихи	1	12,204,048	27,913,650	43.7	10.0	25.7
Краткорочни побарувања	2	88,013,881	58,634,029	150.1	71.9	54.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	639,666	749,395	85.4	0.5	0.7
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		122,406,106	108,561,665	112.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	2,242,037	1,466,438	152.9	1.8	1.4
Основна главнина	1	307,000	307,000	100	0.3	0.3
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	444,700	30,700	1448.5	0.4	0.0
Акумулирана добивка	7	714,738	714,066	100.1	0.6	0.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	775,599	414,672	187.0	0.6	0.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	120,164,069	107,095,227	112.2	98.2	98.6
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	120,164,069	107,095,227	112.2	98.2	98.6
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		122,406,106	108,561,665	112.8	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

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	678,583,407	504,002,992	134.6	100.0
Финансиски приходи	2	8,375	6,097	137.4	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		678,591,782	504,009,089	134.6	100.0
 Расходи од работењето	1	676,733,317	503,467,869	134.4	99.8
Расходи од основна дејност		663,660,045	488,911,174	135.7	97.9
Останати трошоци од работењето		475,966	287,400	165.6	0.1
Трошоци за вработени		4,969,271	4,837,574	102.7	0.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		809,235	653,197	123.9	0.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		6,058,470	0	/	0.9
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		760,330	8,778,524	8.7	0.1
Финансиски расходи	2	1,040,924	79,437	1310.4	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,040,924	79,437	1310.4	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		677,774,241	503,547,306	134.6	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	817,541	461,783
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	41,942	47,111
Нето добивка во деловната година	4	775,599	414,672
Нето загуба во деловната година	5	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

МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-19,306,474	-19,798,153	491,679 (-0.02)
Тековен показател	0.84	0.82	0.02 (0.02)
Брз показател	0.74	0.55	0.19 (0.35)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	583.80%	455.38%	1.28 (0.28)
Денови на обрт на средства	63	80	-17 (-0.21)
Обрт на обврските	7.59	6.15	1.44 (0.23)
Просечни денови на плаќање на обврските	48	60	-12 (-0.20)
Обрт на побарувањата	951.23%	904.33%	0.47 (0.05)
Денови на обрт на побарувањата	38	40	-2 (-0.05)
Обрт на залихи	3308.56%	1751.51%	15.57 (0.89)
Денови на обрт на залихи	11	21	-10 (-0.48)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	34.59%	28.28%	0.06 (0.22)
Поврат на средства (ROA)	0.63%	0.38%	0.00 (0.66)
Нето профитна маргина	0.12%	0.08%	0.00 (0.50)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	53.60	73.03	-19.43 (-0.27)
Коефициент на задолженост	0.98	0.99	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	45.19	90.12	-44.93 (-0.50)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.50	0.25	0.25 (1)
Покриеност на камати	1.78	6.74	-4.96 (-0.74)
Краткорочни кредити / Продажба	3.53%	5.02%	-0.01 (-0.30)
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.82%	21.66%	-0.04 (-0.18)

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.