

# Бонитетен извештај

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **21-Jun-2016**

Издаден за: **darkok**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ**

Адреса:**НИКОЛА КАРЕВ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ББ**

**ОХРИД ОХРИД**

Дејност:**52.48-друга трговија на мало во специјализирани продавници**

ЕМБС:**4249984**

ЕДБ:**МК4020991112648**

Големина на субјектот:**Мал**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	22,718,863	22,877,235
Капитал	17,069,366	17,194,816
Вкупни приходи	28,075,117	25,580,888
Нето добивка за деловната година	675,807	675,450
Просечен број на вработени	30	34
Коефициент на задолженост	0.24	0.24
Тековен показател	3.00	3.08
Поврат на средства (ROA)	2.97%	2.95%
Поврат на капитал (ROE)	3.96%	3.93%

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

# Профил

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ЈОНГИС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**52.48-друга трговија на мало во специјализирани продавници**

ЕМБС:**4249984**

ЕДБ:**МК4020991112648**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**34**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**200000007774736**

Стопанска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

Нема податоци за овластени лица

# Лица и подружници

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**4249984/1

**Назив:**Друштво за производство, трговија и услуги

ЈОНГИС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - Подружница

бр.1 ЈОНГИС Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.41-трговија на мало со компјутери,  
периферни единици и софтвер во специјализирани  
продавници

**Адреса:**Васил Левски 6 Центар Скопје - Центар МК

**Овластено лице:**Наумче Гулески

# Состојба на компанија

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

### Ликвидност

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.24	Задоволително
Брз показател	2.11	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	65	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	22%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.95%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	2.74%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,682,830	10,994,656
Нето добивка од финансирање	537,804	586,067
EBITDA	945,795	868,180
EBIT	240,415	149,524

# Промени & Солвентност

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	21-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	21-Jun-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

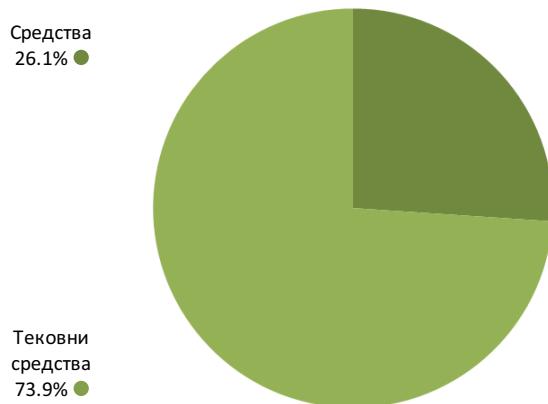
ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

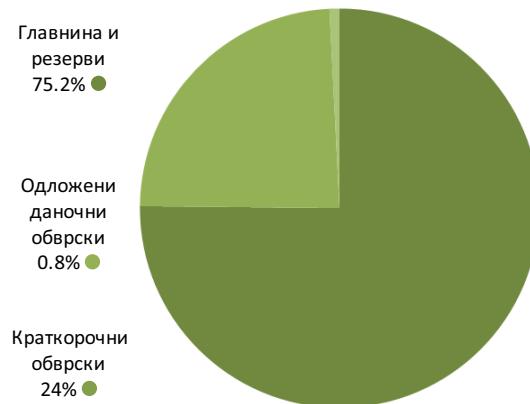
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

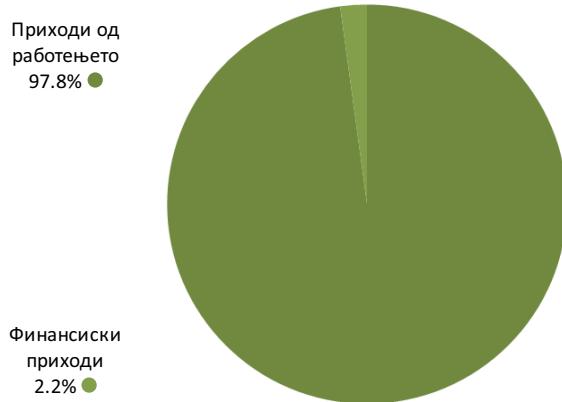


Пасива 2015

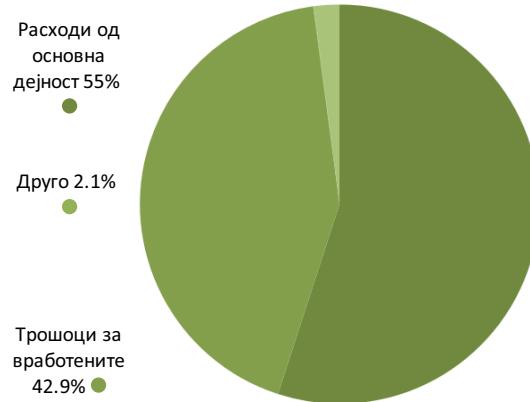


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>5,961,560</b>	<b>6,108,984</b>	<b>97.6</b>	<b>26.1</b>	<b>26.9</b>
Нематеријални средства	1	212,746	240,690	88.4	0.9	1.1
Материјални средства	2	5,748,814	5,868,294	98.0	25.1	25.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>16,915,675</b>	<b>16,609,879</b>	<b>101.8</b>	<b>73.9</b>	<b>73.1</b>
Залихи	1	5,308,759	5,676,512	93.5	23.2	25.0
Краткорочни побарувања	2	10,162,603	10,755,358	94.5	44.4	47.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,444,313	178,009	811.4	6.3	0.8
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>22,877,235</b>	<b>22,718,863</b>	<b>100.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>17,194,816</b>	<b>17,069,366</b>	<b>100.7</b>	<b>75.2</b>	<b>75.1</b>
Основна главнина	1	317,400	317,400	100	1.4	1.4
Премии на емитирани акции	2	0	0	/	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	/	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	/	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	/	0.0	0.0
Резерви	6	215,317	0	/	0.9	0.0
Акумулирана добивка	7	16,201,966	16,076,159	100.8	70.8	70.8
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	460,133	675,807	68.1	2.0	3.0
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>5,498,240</b>	<b>5,543,443</b>	<b>99.2</b>	<b>24.0</b>	<b>24.4</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	5,498,240	5,543,443	99.2	24.0	24.4
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>184,179</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>106,054</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>22,877,235</b>	<b>22,718,863</b>	<b>100.7</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 25,030,888	27,477,220	91.1	97.8	97.9
<b>Финансиски приходи</b>	2 550,000	597,897	92.0	2.2	2.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	/	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	25,580,888	28,075,117	91.1	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 24,790,473	27,327,696	90.7	100.0	100.0
Расходи од основна дејност	12,934,471	16,084,092	80.4	52.1	58.8
Останати трошоци од работењето	452,382	715,007	63.3	1.8	2.6
Трошоци за вработени	10,639,288	9,590,772	110.9	42.9	35.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	705,380	937,694	75.2	2.8	3.4
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	58,952	131	45001.5	0.2	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2 12,196	11,830	103.1	0.0	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...	12,196	11,830	103.1	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	/	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	/	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	24,802,669	27,339,526	90.7	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 778,219	735,591	105.8
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	/
<b>Данок на добивка</b>	3 102,769	59,784	171.9
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 675,450	675,807	99.9
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	/

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

# Финансиски податоци

ЈОНГИС Охрид ДООЕЛ

Издаден 21-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	11,417,435	11,066,436	350,999 (0.03)
Тековен показател	3.08	3.00	0.08 (0.03)
Брз показател	2.11	1.97	0.14 (0.07)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	107.98%	119.19%	-0.11 (-0.09)
Денови на обрт на средства	338	306	32 (0.10)
Обрт на обврските	5.59	6.38	-0.79 (-0.12)
Просечни денови на плаќање на обврските	65	58	7 (0.12)
Обрт на побарувањата	235.37%	251.77%	-0.16 (-0.07)
Денови на обрт на побарувањата	155	145	10 (0.07)
Обрт на залихи	235.49%	283.34%	-0.48 (-0.17)
Денови на обрт на залихи	155	129	26 (0.20)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	3.93%	3.96%	0.00 (-0.01)
Поврат на средства (ROA)	2.95%	2.97%	0.00 (-0.01)
Нето профитна маргина	2.74%	2.50%	0.00 (0.10)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.32	0.32	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.24	0.24	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	5.81	6.39	-0.58 (-0.09)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1016.76	29.02	987.74 (34.04)
Покриеност на камати	19.71	12.64	7.07 (0.56)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	1.45%	-0.01 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	22.33%	20.47%	0.02 (0.09)

# 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.