

Бонитетен извештај

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово**

Адреса:**ИЛИНДЕНСКА 336 ТЕТОВО ТЕТОВО**

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

ЕМБС:**4214307**

ЕДБ:**МК4028991105952**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**3,367,000.00 МКД**

Уплатен дел:**3,367,000.00 МКД**

Паричен влог:**3,100,000.00 МКД**

Непаричен влог:**267,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	38,555,268	44,461,525
Капитал	29,215,720	38,993,109
Вкупни приходи	167,563,648	137,315,063
Нето добивка за деловната година	10,171,111	9,777,390
Просечен број на вработени	12	12
Коефициент на задолженост	0.24	0.12
Тековен показател	2.49	4.52
Поврат на средства (ROA)	26.38%	21.99%
Поврат на капитал (ROE)	34.81%	25.07%

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

Профил

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за промет на големо и мало МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**1-Feb-1991**

ЕМБС:**4214307**

ЕДБ:**МК4028991105952**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

290400000029228

ТТК банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

КАДРИ ИБИШИ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

КАДРИ ИБИШИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КАДРИ ИБИШИ

Тип овластување:

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

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4214307/1

Назив:Друштво за промет на големо и мало МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово,Подружница МК КОМЕРЦ Бр.1 Тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Илинденска 336 А Тетово Тетово МК

Овластено лице:Кадри Ибиши

Подброј:4214307/2

Назив:Друштво за промет на големо и мало МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово,Подружница МК КОМЕРЦ Бр.2 тетово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:93.19-останати спортски дејности

Адреса:Илинденска 336/A1 Тетово Тетово МК

Овластено лице:Кадри Ибиши

Состојба на компанија

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.12	Задоволително
Брз показател	2.52	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	12	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	4%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	21.99%	Задоволително
Нето профитна маржа	7.15%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	15,943,413	14,291,482
Нето добивка од финансирање	-224,831	-212,001
EBITDA	11,389,881	12,999,732
EBIT	10,516,431	11,116,231

Промени & Солвентност

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-Oct-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

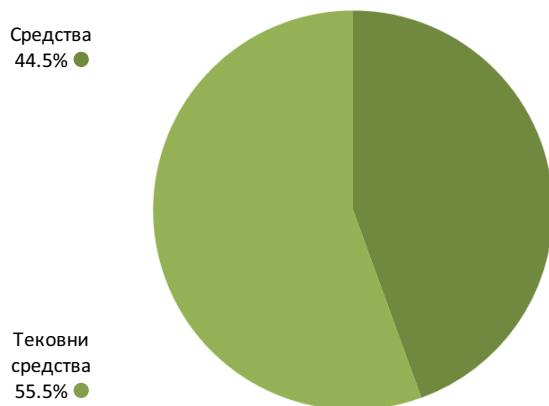
МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

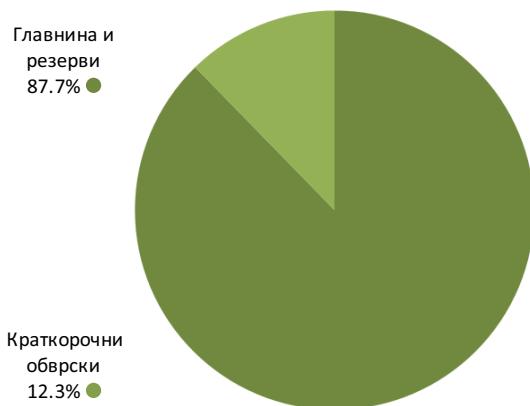
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

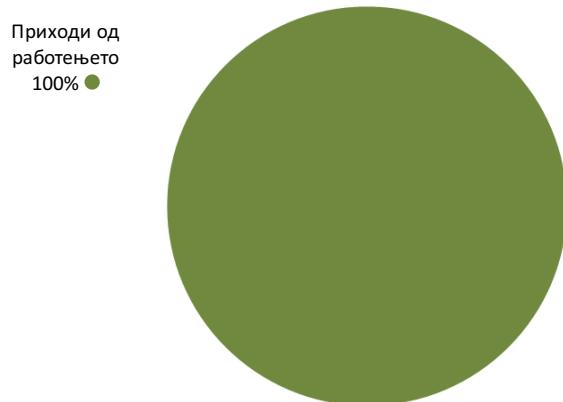


Пасива 2015

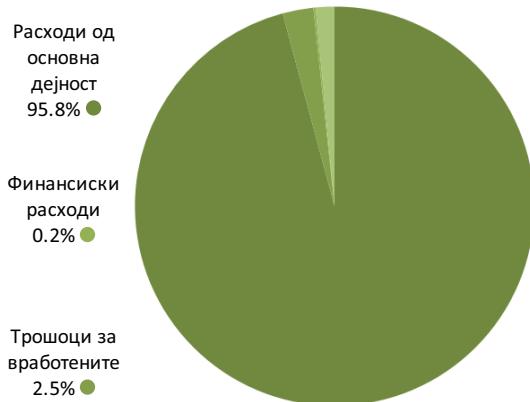


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-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	19,292,354	14,933,980	129.2	43.4	38.7
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	474,000	474,000	100	1.1	1.2
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	24,695,171	23,147,288	106.7	55.5	60.0
Залихи	1	10,940,820	7,840,310	139.5	24.6	20.3
Краткорочни побарувања	2	13,101,755	15,090,095	86.8	29.5	39.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	652,596	216,883	300.9	1.5	0.6
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		44,461,525	38,555,268	115.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	38,993,109	29,215,720	133.5	87.7	75.8
Основна главнина	1	3,367,000	3,367,000	100	7.6	8.7
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	593,800	593,800	100	1.3	1.5
Резерви	6	7,858,233	13,043,227	60.2	17.7	33.8
Акумулирана добивка	7	17,396,686	2,040,582	852.5	39.1	5.3
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	9,777,390	10,171,111	96.1	22.0	26.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	5,468,416	9,288,581	58.9	12.3	24.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	5,468,416	9,288,581	58.9	12.3	24.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	50,967	0	0.0	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		44,461,525	38,555,268	115.3	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

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 137,307,495	167,511,000	82.0	100.0	100.0
Финансиски приходи	2 7,568	52,648	14.4	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	137,315,063	167,563,648	81.9	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1 126,791,064	 156,394,769	 81.1	 99.8	 99.8
Расходи од основна дејност	120,830,593	149,432,651	80.9	95.1	95.4
Останати трошоци од работењето	707,607	697,586	101.4	0.6	0.4
Трошоци за вработени	3,163,296	3,114,936	101.6	2.5	2.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	873,450	1,883,501	46.4	0.7	1.2
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	1,216,118	1,266,095	96.1	1.0	0.8
Финансиски расходи	2 232,399	264,649	87.8	0.2	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	232,399	264,649	87.8	0.2	0.2
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	127,023,463	156,659,418	81.1	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 10,291,600	10,904,230	94.4
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 514,210	733,119	70.1
Нето добивка во деловната година	4 9,777,390	10,171,111	96.1
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

МК КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз извоз Тетово

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	19,226,755	13,858,707	5,368,048 (0.39)
Тековен показател	4.52	2.49	2.03 (0.82)
Брз показател	2.52	1.65	0.87 (0.53)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	329.51%	424.65%	-0.95 (-0.22)
Денови на обрт на средства	111	86	25 (0.29)
Обрт на обврските	30.70	35.29	-4.59 (-0.13)
Просечни денови на плаќање на обврските	12	11	1 (0.09)
Обрт на побарувањата	970.31%	1084.98%	-1.15 (-0.11)
Денови на обрт на побарувањата	38	34	4 (0.12)
Обрт на залихи	1286.72%	1905.95%	-6.19 (-0.32)
Денови на обрт на залихи	28	19	9 (0.47)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	25.07%	34.81%	-0.10 (-0.28)
Поврат на средства (ROA)	21.99%	26.38%	-0.04 (-0.17)
Нето профитна маргина	7.15%	6.21%	0.01 (0.15)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.14	0.32	-0.18 (-0.56)
Коефициент на задолженост	0.12	0.24	-0.12 (-0.50)
Вкупни обврски / EBITDA	0.48	0.71	-0.23 (-0.32)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	26.93	24.42	2.51 (0.10)
Покриеност на камати	45.25	42.00	3.25 (0.08)
Краткорочни кредити / Продажба	0.29%	0.25%	0.00 (0.16)
Тековни обврски / Вкупна продажба	4.00%	5.67%	-0.02 (-0.29)

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.