

Бонитетен извештај

АЛОВ АД Гевгелија [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛОВ АД Гевгелија**

Адреса:**МАРШАЛ ТИТО 7-14/ГТЦ ГЕВГЕЛИЈА**

ГЕВГЕЛИЈА

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

ЕМБС:**6505066**

ЕДБ:**МК4080009504921**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**25,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**25,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**25,000.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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:**0 (АД)**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	101,520,767	199,730,131
Капитал	29,392,796	17,071,827
Вкупни приходи	162,528,787	325,045,582
Нето добивка за деловната година	5,772,817	5,810,292
Просечен број на вработени	5	6
Коефициент на задолженост	0.71	0.91
Тековен показател	1.90	1.14
Поврат на средства (ROA)	5.69%	2.91%
Поврат на капитал (ROE)	19.64%	34.03%

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

Профил

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Акционерско друштво за продажба и транспорт на нафтени деривати**

АЛОВ АД Гевгелија

Правна форма:**АД**

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

Основана:**15-Jun-2009**

ЕМБС:**6505066**

ЕДБ:**МК4080009504921**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200002416079484

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АНТОНИО ПЕТРОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

НИКОЛА ВАСИЛЕВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

АНТОНИО ПЕТРОВСКИ

Овластувања: Независен и неизвршен член на
Одбор на директори - ВСС

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

НИКОЛА ВАСИЛЕВСКИ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на
директори - ВС економист

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6505066/1

Назив:Акционерско друштво за продажба и
транспорт на нафтени деривати АЛОВ АД Гевгелија

Подружница АЛОВ АД Илинден

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.71-трговија на големо со цврсти, течни и
газовити горива и слични производи

Адреса:24 45 Илинден Илинден

Овластено лице:Никола Василевски

Состојба на компанија

АЛОВ АД Гевгелија

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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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	0.91	Нездадоволително
Брз показател	1.11	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	14	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	48%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.91%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	1.80%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	18,766,683	11,374,476
Нето добивка од финансирање	-2,135,031	-3,165,219
EBITDA	9,756,802	10,397,320
EBIT	8,852,681	9,645,180

Промени & Солвентност

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	15-Apr-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

АЛОВ АД Гевгелија

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

АЛОВ АД Гевгелија

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

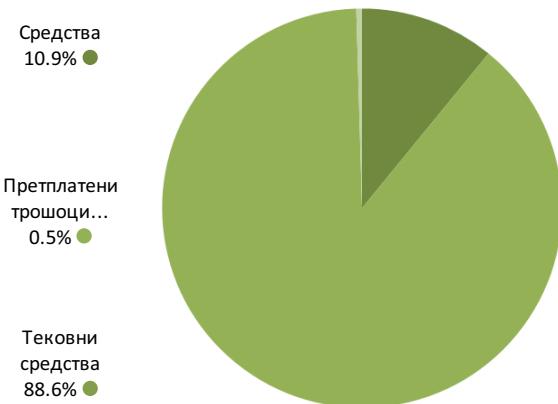
АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

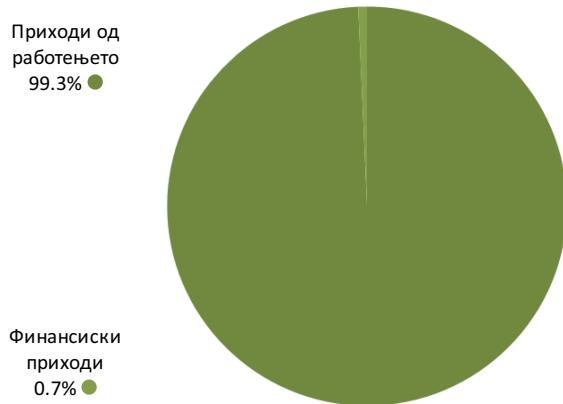


Пасива 2015

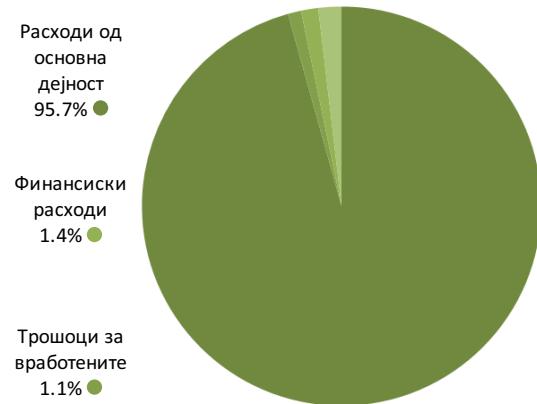


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-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
Материјални средства	2	21,766,855	27,690,577	78.6	10.9	27.3
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
Одложени даночни средства	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	177,036,730	73,792,753	239.9	88.6	72.7
Залихи	1	5,380,064	6,380,066	84.3	2.7	6.3
Краткорочни побарувања	2	170,889,931	66,910,364	255.4	85.6	65.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	438,319	0	0.0	0.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	766,735	64,004	1197.9	0.4	0.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	926,546	37,437	2474.9	0.5	0.0
Вкупна актива		199,730,131	101,520,767	196.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	17,071,827	29,392,796	58.1	8.5	29.0
Основна главнина	1	1,537,500	1,537,500	100	0.8	1.5
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	7,601,149	1,790,957	424.4	3.8	1.8
Акумулирана добивка	7	7,933,078	20,291,522	39.1	4.0	20.0
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	100	5,772,817	0.0	0.0	5.7
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	182,658,304	72,127,971	253.2	91.5	71.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	27,493,550	33,293,919	82.6	13.8	32.8
Краткорочни обврски	3	155,164,754	38,834,052	399.6	77.7	38.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		199,730,131	101,520,767	196.7	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

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	322,748,339	161,810,269	199.5	99.3
Финансиски приходи	2	2,297,243	718,518	319.7	0.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		325,045,582	162,528,787	200.0	100.0
Расходи од работењето	1	313,895,658	152,165,089	206.3	98.6
Расходи од основна дејност		303,640,984	147,836,732	205.4	95.4
Останати трошоци од работењето		5,041,261	1,354,512	372.2	1.6
Трошоци за вработени		3,399,518	1,999,768	170.0	1.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		904,121	752,140	120.2	0.3
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		909,774	221,937	409.9	0.3
Финансиски расходи	2	4,432,274	3,883,737	114.1	1.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,432,274	3,883,737	114.1	1.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		318,327,932	156,048,826	204.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	6,717,650	6,479,961
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	907,358	707,144
Нето добивка во деловната година	4	5,810,292	5,772,817
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

АЛОВ АД Гевгелија

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	21,871,976	34,958,701	-13,086,725 (-0.37)
Тековен показател	1.14	1.90	-0.76 (-0.40)
Брз показател	1.11	1.74	-0.63 (-0.36)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	214.05%	156.83%	0.57 (0.36)
Денови на обрт на средства	171	233	-62 (-0.27)
Обрт на обврските	26.93	12.99	13.94 (1.07)
Просечни денови на плаќање на обврските	14	29	-15 (-0.52)
Обрт на побарувањата	305.26%	238.62%	0.67 (0.28)
Денови на обрт на побарувањата	120	153	-33 (-0.22)
Обрт на залихи	5163.91%	2317.17%	28.47 (1.23)
Денови на обрт на залихи	7	16	-9 (-0.56)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	34.03%	19.64%	0.14 (0.73)
Поврат на средства (ROA)	2.91%	5.69%	-0.03 (-0.49)
Нето профитна маргина	1.80%	3.63%	-0.02 (-0.50)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	10.70	2.45	8.25 (3.37)
Коефициент на задолженост	0.91	0.71	0.20 (0.28)
Вкупни обврски / EBITDA	18.72	6.94	11.78 (1.70)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.16	0.42	-0.26 (-0.62)
Покриеност на камати	2.00	2.48	-0.48 (-0.19)
Краткорочни кредити / Продажба	43.95%	16.29%	0.28 (1.70)
Тековни обврски / Вкупна продажба	48.13%	24.39%	0.24 (0.97)

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.