

Бонитетен извештај

ТРЕФМИТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Aug-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ТРЕФМИТ

Адреса:ШТИПСКИ ПАТ ББ КОЧАНИ КОЧАНИ

Дејност:17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон

ЕМБС:4552024

ЕДБ:МК4013992103441

Големина на субјектот:Мал

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:4

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2012	2013
Средства	30,160,959	28,327,154
Капитал	17,643,068	17,688,786
Вкупни приходи	28,580,018	22,948,842
Нето добивка за деловната година	1,026,720	45,717
Просечен број на вработени	17	18
Коефициент на задолженост	0.37	0.34
Тековен показател	2.82	2.67
Поврат на средства (ROA)	3.40%	0.16%
Поврат на капитал (ROE)	5.82%	0.26%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во производство, трговија и услуги ТРЕФ Мит ДОО Кочани**

Правна форма: **ДРУГО**

Дејност: **17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС: **4552024**

ЕДБ: **МК4013992103441**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **18**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210045520240196

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СВЕТЛАНА СТОЈМИРОВСКА

Сопственик

МИЛЕ СТОЈМИРОВСКИ

Сопственик

ТРАЧО МАНОВ

Сопственик

МИЛЕНА МАНОВА

Сопственик

Лица и подружници

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 4 од 4

СВЕТЛАНА СТОЈМИРОВСКА

МИЛЕ СТОЈМИРОВСКИ

ТРАЈЧО МАНОВ

МИЛЕНА МАНОВА

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4552024/1

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во произв.,трговија и услуги ТРЕФ МиТ ДОО Кочани Подружница Продавница за обувки 2 ТРЕФ М и Т ДОО

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници

Адреса:29-Ти Ноември 33 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Трајчо Манов

Подброј:4552024/2

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во производство,трговија и услуги ТРЕФ МиТ ДОО Кочани Подружница - Продавница за обувки ТРЕФ МиТ

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 44 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Трајчо Манов

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.34	Задоволително
Брз показател	1.63	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	77	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	27%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.16%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.21%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	4,883,508	5,427,636
Нето добивка од финансирање	-245,341	-90,074
EBITDA	1,505,175	2,500,795
EBIT	291,058	1,116,794

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	17-Aug-2016	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

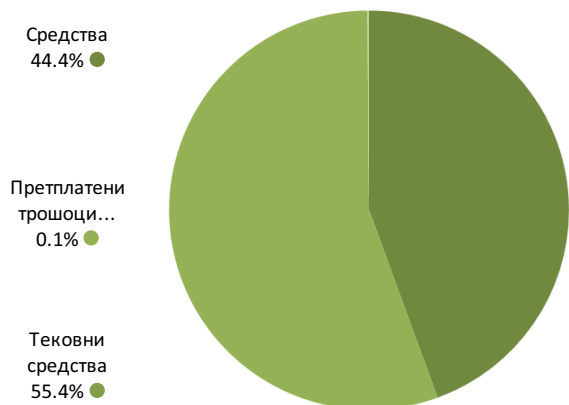
#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

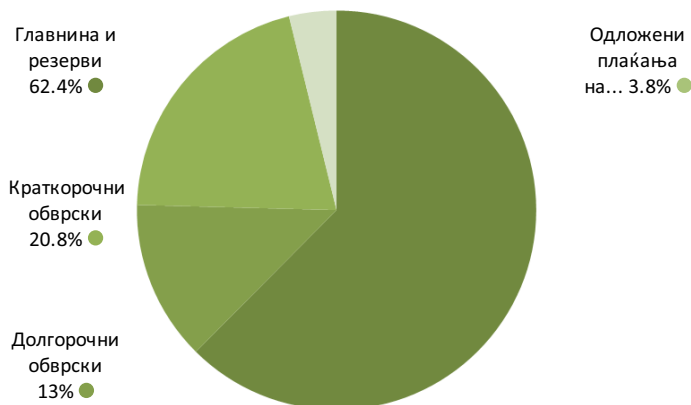
#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2013

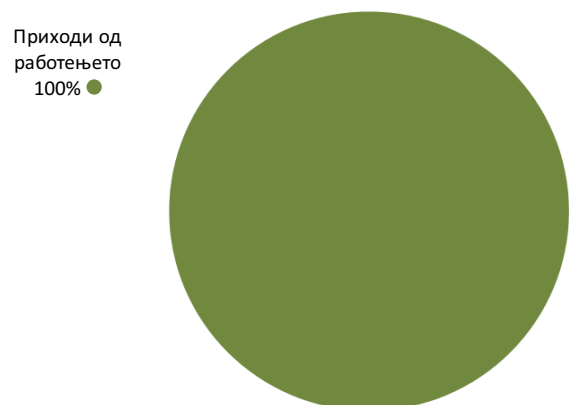


Пасива 2013

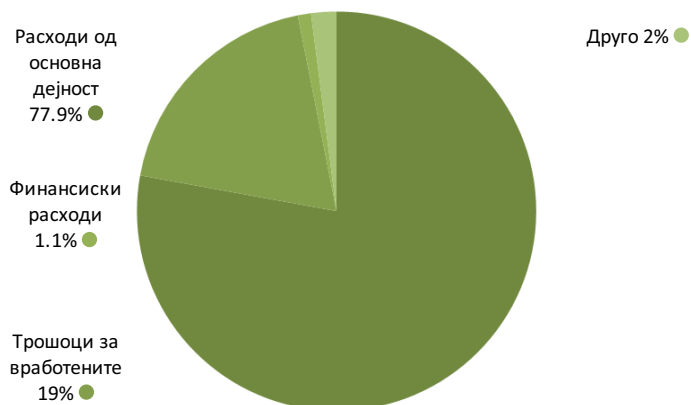


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013



Расходи 2013



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства	A	12,587,391	11,722,824	107.4	44.4	38.9
Нематеријални средства	1	217,591	227,178	95.8	0.8	0.8
Материјални средства	2	12,369,800	11,495,646	107.6	43.7	38.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
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	15,704,263	18,433,609	85.2	55.4	61.1
Залихи	1	6,135,803	6,068,115	101.1	21.7	20.1
Краткорочни побарувања	2	9,464,212	9,737,342	97.2	33.4	32.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	104,248	2,628,152	4.0	0.4	8.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	35,500	4,526	784.4	0.1	0.0
Вкупна актива		28,327,154	30,160,959	93.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	17,688,786	17,643,068	100.3	62.4	58.5
Основна главнина	1	976,743	976,743	100	3.4	3.2
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	11,859	11,859	100	0.0	0.0
Резерви	6	195,349	195,349	100	0.7	0.6
Акумулирана добивка	7	16,459,118	15,432,397	106.7	58.1	51.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	45,717	1,026,720	4.5	0.2	3.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	9,552,723	11,146,875	85.7	33.7	37.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	3,674,360	4,601,250	79.9	13.0	15.3
Краткорочни обврски	3	5,878,363	6,545,625	89.8	20.8	21.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,085,645	1,371,016	79.2	3.8	4.5
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		28,327,154	30,160,959	93.9	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Приходи од работењето	1	22,948,713	28,579,475	80.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	129	543	23.8	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		22,948,842	28,580,018	80.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	22,657,655	27,462,681	82.5	98.9	99.7
Расходи од основна дејност		16,618,451	21,526,354	77.2	72.6	78.1
Останати трошоци од работењето		390,910	381,818	102.4	1.7	1.4
Трошоци за вработени		4,355,361	4,134,844	105.3	19.0	15.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,215,193	1,384,001	87.8	5.3	5.0
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		77,740	35,664	218.0	0.3	0.1
Финансиски расходи	2	245,470	90,617	270.9	1.1	0.3
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...		245,470	90,617	270.9	1.1	0.3
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		22,903,125	27,553,298	83.1	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	45,717	1,026,720	4.5
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	45,717	1,026,720	4.5
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2013	2012	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	9,825,900	11,887,984	-2,062,084 (-0.17)
Тековен показател	2.67	2.82	-0.15 (-0.05)
Брз показател	1.63	1.89	-0.26 (-0.14)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	73.53%	89.37%	-0.16 (-0.18)
Денови на обрт на средства	496	408	88 (0.22)
Обрт на обврските	4.73	5.11	-0.38 (-0.07)
Просечни денови на плаќање на обврските	77	72	5 (0.07)
Обрт на побарувањата	246.22%	306.74%	-0.61 (-0.20)
Денови на обрт на побарувањата	148	119	29 (0.24)
Обрт на залихи	272.35%	354.75%	-0.82 (-0.23)
Денови на обрт на залихи	134	103	31 (0.30)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.26%	5.82%	-0.06 (-0.96)
Поврат на средства (ROA)	0.16%	3.40%	-0.03 (-0.95)
Нето профитна маргина	0.21%	3.81%	-0.04 (-0.94)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.54	0.63	-0.09 (-0.14)
Коефициент на задолженост	0.34	0.37	-0.03 (-0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	6.35	4.46	1.89 (0.42)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.33	2.95	-0.62 (-0.21)
Покриеност на камати	1.19	12.32	-11.13 (-0.90)
Краткорочни кредити / Продажба	7.27%	4.07%	0.03 (0.79)
Тековни обврски / Вкупна продажба	27.34%	24.28%	0.03 (0.13)

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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.