

# Бонитетен извештај

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: 4-Feb-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Адреса: СРЕМСКИ ФРОНТ 2 КАВАДАРЦИ

КАВАДАРЦИ

Дејност: 49.39-друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место

ЕМБС: 5802113

ЕДБ: МК4011003120135

Големина на субјектот: Мал

Вкупна основна главнина: 158,600.00 МКД

Уплатен дел: 158,600.00 МКД

Непаричен влог: 158,600.00 МКД

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 1

Подружници: 6

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

| Категории                        | 2013       | 2014        |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Средства                         | 62,060,933 | 113,929,499 |
| Капитал                          | 37,139,657 | 97,115,136  |
| Вкупни приходи                   | 78,068,177 | 183,971,400 |
| Нето добивка за деловната година | 8,907,263  | 63,373,522  |
| Просечен број на вработени       | 30         | 49          |
| Коефициент на задолженост        | 0.40       | 0.15        |
| Тековен показател                | 0.77       | 3.63        |
| Поврат на средства (ROA)         | 14.35%     | 55.63%      |
| Поврат на капитал (ROE)          | 23.98%     | 65.26%      |

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

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**49.39-друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место**

Основана:**15-Oct-2003**

ЕМБС:**5802113**

ЕДБ:**МК4011003120135**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**49**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**200000918785059**

Стопанска Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**НИКОЛИНА ПАНЧЕВА**

Сопственик/Овластено лице

# Лица и подружници

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

НИКОЛИНА ПАНЧЕВА 100.00 %

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**НИКОЛИНА ПАНЧЕВА**

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,  
- /

Ограничивања,

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 6 од 6

**Подброј:**5802113/1

**Назив:**Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Подружница Туристичка агенција ЕКСТРА-БУС Кавадарци

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**49.39-друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место

**Адреса:**Илинденска 115 Кавадарци Кавадарци МК

**Овластено лице:**Николина Панчева

**Подброј:**5802113/2

**Назив:**Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Подружница Туристичка агенција ЕКСТРА БУС Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**79.12-дејности на организаторите на патувања (туроператорите)

**Адреса:**Мито Хаџивасилев - Јасмин 48-

Градс.Зид/Блок 5 Центар Скопје - Центар МК

**Овластено лице:**Влатко Панчевски

**Подброј:**5802113/3

**Назив:**ДТУП ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Подвижна подружница возило марка ШКОДА ОКТАВИА со рег.таб. бр. ВЕ991-КК Кавадарци

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**49.32-такси служба

**Адреса:**Сремски Фронт 2 Кавадарци Кавадарци МК

**Овластено лице:**Николина Панчева

# Лица и подружници

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5802113/4

**Назив:**ДТУП ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Подвижна подружница возило марка ШКОДА ОКТАВИА со рег.бр.ВЕ992-КК Кавадарци

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**49.32-такси служба

**Адреса:**Сремски Фронт 2 Кавадарци Кавадарци МК

**Овластено лице:**Николина Панчева

**Подброј:**5802113/6

**Назив:**Друштво за трговија,услуги и превоз ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Подвижна подружница возило марка ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ ВАРИЈАНТ со рег.бр. КА 6306-АБ Кавадарци

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**49.32-такси служба

**Адреса:**Сремски Фронт 2 Кавадарци Кавадарци МК

**Овластено лице:**Николина Панчева

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5802113/5

**Назив:**Друштво за трговија,услуги и превоз ЕКСТРА 03 ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци-Подружница Туристичка агенција ЕКСТРА БУС Битола

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**79.12-дејности на организаторите на патувања (туроператорите)

**Адреса:**Титов Велес 21 Битола Битола МК

**Овластено лице:**Трајче Панчевски

# Состојба на компанија

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-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               | 0.15     | Задоволително |
| Брз показател                           | 3.61     | Задоволително |
| Просечни денови на плаќање на обврските | 22       | Задоволително |
| Кредитна изложеност од работење         | 9%       | Задоволително |

### Ефикасност

Задоволително

| Показател                | Вредност | Опис          |
|--------------------------|----------|---------------|
| Поврат на средства (ROA) | 55.63%   | Задоволително |
| Нето профитна маржа      | 34.66%   | Задоволително |

### Профитабилност

| Ставка                      | 2014        | 2013       |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Бруто оперативна добивка    | 110,833,660 | 32,342,508 |
| Нето добивка од финансирање | -65,537     | -42,565    |
| EBITDA                      | 80,547,701  | 15,922,429 |
| EBIT                        | 69,616,492  | 9,035,116  |

# Промени & Солвентност

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

| # | Датум       | Вид                    |
|---|-------------|------------------------|
| 1 | 24-Jun-2015 | Промена кај подружница |

# Промени & Солвентност

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

| # | Датум      | Вид | Опис   |
|---|------------|-----|--|
| 1 | 4-Feb-2016 |     | Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена |

# Казни & Санкции

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

| # | Датум      | Вид | Опис  |
|---|------------|-----|---|
| 1 | 4-Feb-2016 |     | Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена |

## БЛОКАДИ

| # | Датум | Вид | Опис |
|---|-------|-----|------|
| 1 |       |     |      |

# Финансиски податоци

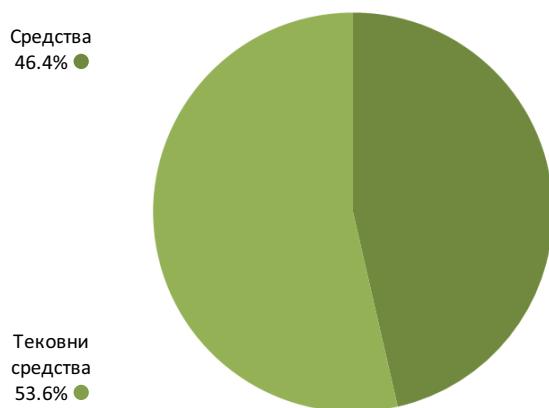
ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

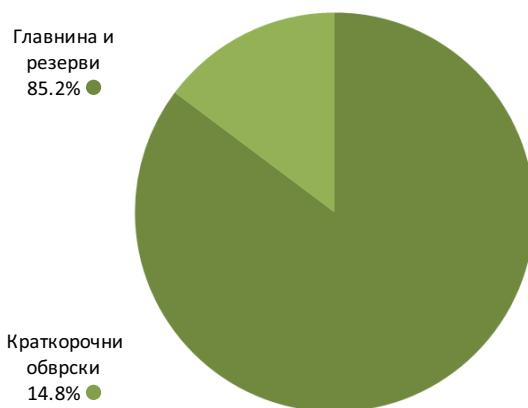
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2014

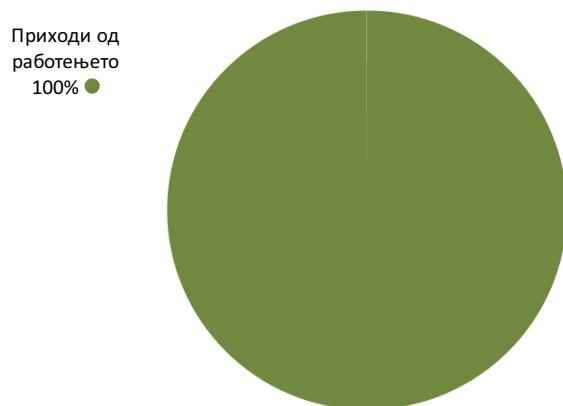


Пасива 2014



## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014



Расходи 2014



# Финансиски податоци

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

| Категорија   | A        | 2014               | 2013              | Инд.         | % во вкупно  |              |
|--|----------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          |                    |                   |              | 2014         | 2013         |
| <b>Нетековни средства</b>                                  | <b>A</b> | <b>52,879,912</b>  | <b>42,978,899</b> | <b>123.0</b> | <b>46.4</b>  | <b>69.3</b>  |
| Нематеријални средства                                     | 1        |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Материјални средства                                       | 2        | 52,879,912         | 42,978,899        | 123.0        | 46.4         | 69.3         |
| 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          |
| <b>Одложени даночни средства</b>                           | <b>B</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Тековни средства</b>                                    | <b>C</b> | <b>61,049,587</b>  | <b>19,082,034</b> | <b>319.9</b> | <b>53.6</b>  | <b>30.7</b>  |
| Залихи   | 1        | 269,684            | 0                 | N/A          | 0.2          | 0.0          |
| Краткорочни побарувања                                     | 2        | 17,185,653         | 15,887,834        | 108.2        | 15.1         | 25.6         |
| Краткорочни финансиски средства                            | 3        | 240,000            | 2,048,158         | 11.7         | 0.2          | 3.3          |
| Парични средства и парични еквиваленти                     | 4        | 43,354,250         | 1,146,042         | 3783.0       | 38.1         | 1.8          |
| <b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>     | <b>D</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>   | <b>E</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Вкупна актива</b>                                       |          | <b>113,929,499</b> | <b>62,060,933</b> | <b>183.6</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |
| <b>Главнина и резерви</b>                                  | <b>A</b> | <b>97,115,136</b>  | <b>37,139,657</b> | <b>261.5</b> | <b>85.2</b>  | <b>59.8</b>  |
| Основна главнина   | 1        | 158,600            | 158,600           | 100          | 0.1          | 0.3          |
| 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        | 1,262,313          | 1,262,313         | 100          | 1.1          | 2.0          |
| Акумулирана добивка  | 7        | 32,320,701         | 26,811,481        | 120.5        | 28.4         | 43.2         |
| Пренесена загуба   | 8        |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| Добивка за деловната година                                | 9        | 63,373,522         | 8,907,263         | 711.5        | 55.6         | 14.4         |
| Загуба за деловната година                                 | 10       |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Обврски</b>   | <b>B</b> | <b>16,814,363</b>  | <b>24,921,276</b> | <b>67.5</b>  | <b>14.8</b>  | <b>40.2</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        | 16,814,363         | 24,921,276        | 67.5         | 14.8         | 40.2         |
| <b>Одложени даночни обврски</b>                            | <b>C</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>        | <b>D</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b> | <b>E</b> |                    |                   | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| <b>Вкупна пасива</b>                                       |          | <b>113,929,499</b> | <b>62,060,933</b> | <b>183.6</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

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

| Категорија  | 2014          | 2013       | Инд.  | % во вкупно |       |
|---|---------------|------------|-------|-------------|-------|
|   |               |            |       | 2014        | 2013  |
| <b>Приходи од работењето</b>  | 1 183,899,395 | 78,053,092 | 235.6 | 100.0       | 100.0 |
| <b>Финансиски приходи</b>   | 2 72,005      | 15,085     | 477.3 | 0.0         | 0.0   |
| <b>Удел во добивката на придружените друштва</b>                              | 3             |            | 0.0   | 0.0         | 0.0   |
| <b>Вкупно приходи</b>   | 183,971,400   | 78,068,177 | 235.7 | 100.0       | 100.0 |
| <b>Расходи од работењето</b>  | 1 114,282,903 | 69,017,976 | 165.6 | 99.9        | 99.9  |
| Расходи од основна дејност  | 72,021,991    | 45,322,028 | 158.9 | 62.9        | 65.6  |
| Останати трошоци од работењето  | 10,523,587    | 7,389,770  | 142.4 | 9.2         | 10.7  |
| Трошоци за вработени  | 19,674,089    | 7,537,045  | 261.0 | 17.2        | 10.9  |
| Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...                      | 12,057,736    | 8,546,778  | 141.1 | 10.5        | 12.4  |
| 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  | 5,500         | 222,355    | 2.5   | 0.0         | 0.3   |
| <b>Финансиски расходи</b>   | 2 137,542     | 57,650     | 238.6 | 0.1         | 0.1   |
| Финансиски расходи од односи со поврзани друштва                              |               |            | 0.0   | 0.0         | 0.0   |
| Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...                      | 137,542       | 57,650     | 238.6 | 0.1         | 0.1   |
| Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...                       | 0             | 0          | N/A   | 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>   | 114,420,445   | 69,075,626 | 165.6 | 100.0       | 100.0 |

| Категорија                              | 2013         | 2012      | Инд.   |
|---|--------------|-----------|--------|
| <b>Добивка пред оданочување</b>         | 1 69,550,955 | 8,992,551 | 773.4  |
| <b>Загуба пред оданочување</b>          | 2            |           | 0.0    |
| <b>Данок на добивка</b>                 | 3 6,177,433  | 85,288    | 7243.0 |
| <b>Нето добивка во деловната година</b> | 4 63,373,522 | 8,907,263 | 711.5  |
| <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

ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Издаден 4-Feb-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

| Категорија                                  | 2014       | 2013       | Раст а.в.(%)       |
|---|------------|------------|--------------------|
| <b>Ликвидносни индикатори</b>               |            |            |                    |
| Работен капитал                             | 44,235,224 | -5,839,242 | 50,074,466 (-8.58) |
| Тековен показател                           | 3.63       | 0.77       | 2.86 (3.71)        |
| Брз показател                               | 3.61       | 0.77       | 2.84 (3.69)        |
| <b>Показатели за обрт</b>                   |            |            |                    |
| Обрт на средства                            | 207.80%    | 125.14%    | 0.83 (0.66)        |
| Денови на обрт на средства                  | 176        | 292        | -116 (-0.40)       |
| Обрт на обврските                           | 16.82      | 8.23       | 8.59 (1.04)        |
| Просечни денови на плаќање на обврските     | 22         | 45         | -23 (-0.51)        |
| Обрт на побарувањата                        | 1248.89%   | 562.72%    | 6.86 (1.22)        |
| Денови на обрт на побарувањата              | 29         | 65         | -36 (-0.55)        |
| Обрт на залихи                              | 53412.13%  |            | 0.00               |
| Денови на обрт на залихи                    | 1          |            | 0.00               |
| <b>Профитабилност</b>                       |            |            |                    |
| Поврат на капитал (ROE)                     | 65.26%     | 23.98%     | 0.41 (1.72)        |
| Поврат на средства (ROA)                    | 55.63%     | 14.35%     | 0.41 (2.88)        |
| Нето профитна маргина                       | 34.66%     | 11.47%     | 0.23 (2.02)        |
| <b>Показатели за задолженост</b>            |            |            |                    |
| финансиски левериџ                          | 0.17       | 0.67       | -0.50 (-0.75)      |
| Коефициент на задолженост                   | 0.15       | 0.40       | -0.25 (-0.63)      |
| Вкупни обврски / EBITDA                     | 0.21       | 1.57       | -1.36 (-0.87)      |
| Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR) | 25.37      | 2.60       | 22.77 (8.76)       |
| Покриеност на камати                        | 506.15     | 156.72     | 349.43 (2.23)      |
| Краткорочни кредити / Продажба              | 2.55%      | 19.39%     | -0.17 (-0.87)      |
| Тековни обврски / Вкупна продажба           | 9.20%      | 32.09%     | -0.23 (-0.71)      |