

Бонитетен извештај

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 8-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово**

Адреса:**ЛЕНИНОВА 13 КУМАНОВО КУМАНОВО**

Дејност:**47.77-трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници**

ЕМБС:**6779816**

ЕДБ:**МК4017012519456**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**

Непаричен влог:**5,000.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	3,326,529	4,420,678
Капитал	2,644,742	2,679,219
Вкупни приходи	4,101,992	3,368,513
Нето добивка за деловната година	415,557	45,467
Просечен број на вработени	2	2
Коефициент на задолженост	0.20	0.39
Тековен показател	4.38	2.26
Поврат на средства (ROA)	12.49%	1.03%
Поврат на капитал (ROE)	15.71%	1.70%

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

Профил

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.77-трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници**

Основана:**17-Apr-2012**

ЕМБС:**6779816**

ЕДБ:**МК4017012519456**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240140100027877

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЃОКИЦА ГИЕВСКИ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ЃОКИЦА ГИЕВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЃОКИЦА ГИЕВСКИ

Овластувања: Управител-занимање: ССС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6779816/1

Назив:Друштво за производство, трговија и услуги

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-

Подружница ТАЈМЛЕСС ЕДЕН Куманово

Тип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.77-трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници

Адреса:Плоштад Нова Југославија 2 Куманово

Куманово

Овластено лице:Ѓокица Гиевски

Состојба на компанија

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 нездоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.39	Задоволително
Брз показател	0.20	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	23	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

Ефикасност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.03%	Нездоволително
Нето профитна маржа	1.35%	Нездоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	733,400	1,026,008
Нето добивка од финансирање	-4,928	103,798
EBITDA	62,257	422,265
EBIT	62,257	345,721

Промени & Солвентност

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	26-Nov-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

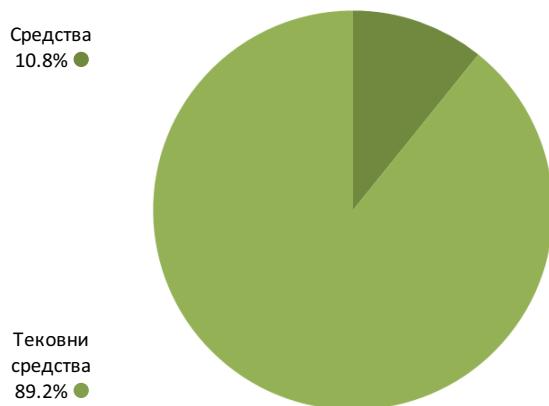
ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

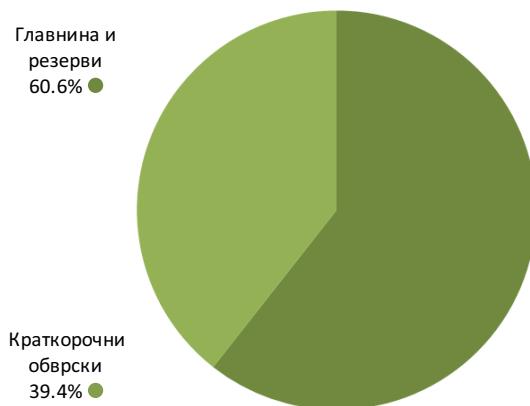
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

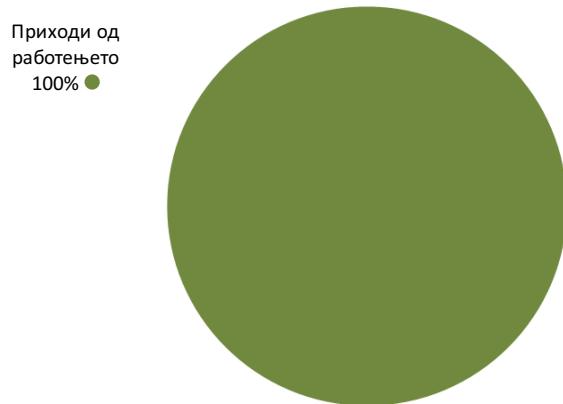


Пасива 2015

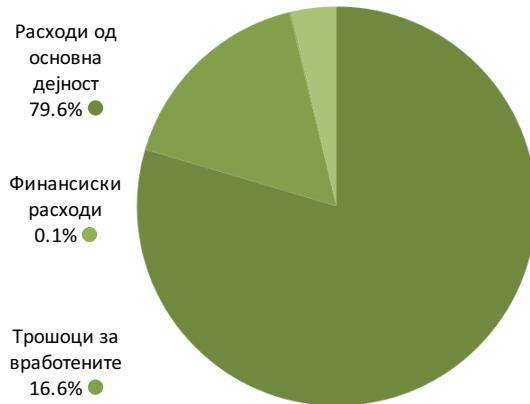


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно		
				Инд.	2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	476,513	339,886	140.2	10.8	10.2
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	3,944,165	2,986,643	132.1	89.2	89.8
Залихи	1	3,592,747	2,643,815	135.9	81.3	79.5
Краткорочни побарувања	2	314,893	162,137	194.2	7.1	4.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	36,525	180,691	20.2	0.8	5.4
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		4,420,678	3,326,529	132.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	2,679,219	2,644,742	101.3	60.6	79.5
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	7.0	9.2
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	64,850	64,850	100	1.5	1.9
Акумулирана добивка	7	2,261,402	1,856,835	121.8	51.2	55.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	45,467	415,557	10.9	1.0	12.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,741,459	681,787	255.4	39.4	20.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	1,741,459	681,787	255.4	39.4	20.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		4,420,678	3,326,529	132.9	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

Финансиски податоци

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	3,368,513	3,998,194	84.3	100.0
Финансиски приходи	2	0	103,798	0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		3,368,513	4,101,992	82.1	100.0
Расходи од работењето	1	3,306,256	3,652,473	90.5	99.9
Расходи од основна дејност		2,635,113	2,972,186	88.7	79.6
Останати трошоци од работењето		120,736	69,848	172.9	3.6
Трошоци за вработени		550,407	533,895	103.1	16.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	76,544	0	0.0
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		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	4,928	0	/	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...		4,928	0	/	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		3,311,184	3,652,473	90.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	57,329	449,519
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	11,862	33,962
Нето добивка во деловната година	4	45,467	415,557
Нето загуба во деловната година	5	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

ТАЈМЛЕСС ДООЕЛ Куманово

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	2,202,706	2,304,856	-102,150 (-0.04)
Тековен показател	2.26	4.38	-2.12 (-0.48)
Брз показател	0.20	0.50	-0.30 (-0.60)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	86.96%	120.19%	-0.33 (-0.28)
Денови на обрт на средства	420	304	116 (0.38)
Обрт на обврските	16.16	23.05	-6.89 (-0.30)
Просечни денови на плаќање на обврските	23	16	7 (0.44)
Обрт на побарувањата	1910.43%	3081.15%	-11.71 (-0.38)
Денови на обрт на побарувањата	19	12	7 (0.58)
Обрт на залихи	84.51%	112.42%	-0.28 (-0.25)
Денови на обрт на залихи	432	325	107 (0.33)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.70%	15.71%	-0.14 (-0.89)
Поврат на средства (ROA)	1.03%	12.49%	-0.11 (-0.92)
Нето профитна маргина	1.35%	10.39%	-0.09 (-0.87)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.65	0.26	0.39 (1.50)
Коефициент на задолженост	0.39	0.20	0.19 (0.95)
Вкупни обврски / EBITDA	27.97	1.61	26.36 (16.37)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.52	2.45	-1.93 (-0.79)
Покриеност на камати	12.63	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	42.22%	11.26%	0.31 (2.75)
Тековни обврски / Вкупна продажба	51.70%	17.05%	0.35 (2.03)

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.