

Бонитетен извештај

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 11-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје**
Адреса:**БЕТОВЕНОВА 10 БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ**
Дејност:
ЕМБС:**4637160**
ЕДБ:**МК4030993204286**
Големина на субјектот:**Голем**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна 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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:3

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	348,809,245	408,790,056
Капитал	195,837,499	195,683,381
Вкупни приходи	545,639,894	519,864,508
Нето добивка за деловната година	6,272,881	2,990,298
Просечен број на вработени	40	41
Коефициент на задолженост	0.44	0.52
Тековен показател	3.40	2.68
Поврат на средства (ROA)	1.80%	0.73%
Поврат на капитал (ROE)	3.20%	1.53%

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

Профил

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**4637160**

ЕДБ:**МК4030993204286**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**41**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000599593

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РИСТО МИХАЈЛОВ

Управител

Лица и подружници

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РИСТО МИХАЈЛОВ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

Тип овластување:
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4637160/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје-подружница еден,магацин-ладилник СЕРТА
КОМПАНИ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.32-трговија на големо со месо и
производи од месо

Адреса:Призренска Бб Чайр Скопје - Чайр МК

Овластено лице:Султана Михајлова

Подброј:4637160/2

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје-подружница два-кланица СЕРТА КОМПАНИ
Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.32-трговија на големо со месо и
производи од месо

Адреса:Шишака Бб Кавадарци Кавадарци МК

Овластено лице:Ристо Михајлов

Состојба на компанија

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Компанијата има просечна 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.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.52	Просечно
Брз показател	2.40	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	48	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	26%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.73%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.58%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	35,376,841	33,890,461
Нето добивка од финансирање	-5,828,479	-3,644,727
EBITDA	12,595,131	12,203,296
EBIT	9,469,726	11,047,587

Промени & Солвентност

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	1-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	14-Apr-2015	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

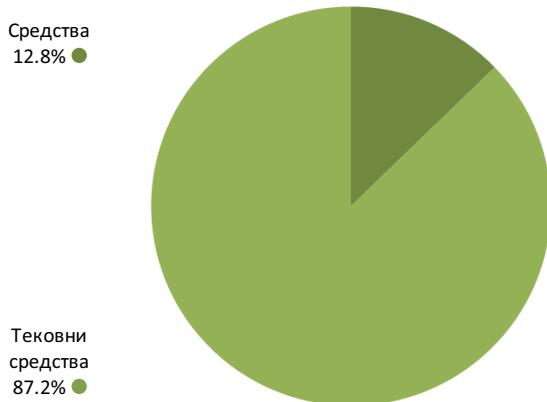
СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

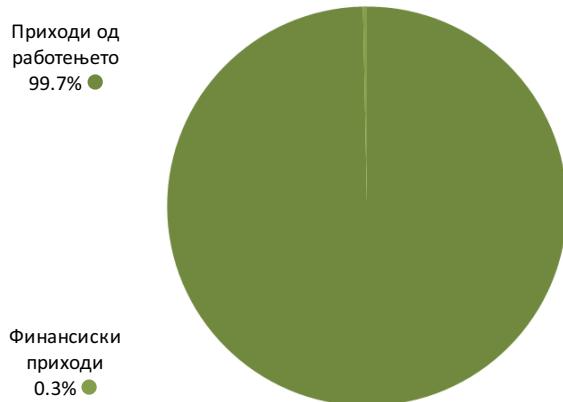


Пасива 2015

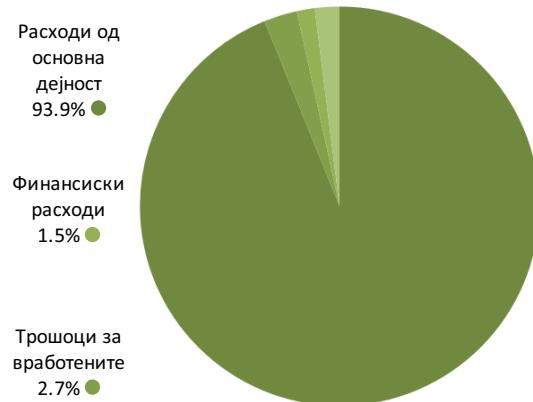


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	52,168,180	49,943,223	104.5	12.8	14.3
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	36,425,180	34,200,223	106.5	8.9	9.8
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	15,743,000	15,743,000	100	3.9	4.5
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	356,621,876	298,362,822	119.5	87.2	85.5
Залихи	1	36,218,669	46,455,799	78.0	8.9	13.3
Краткорочни побарувања	2	294,810,127	226,084,831	130.4	72.1	64.8
Краткорочни финансиски средства	3	24,859,093	24,859,093	100	6.1	7.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	733,987	963,099	76.2	0.2	0.3
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	503,200	0	0.0	0.1
Вкупна актива		408,790,056	348,809,245	117.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	195,683,381	195,837,499	99.9	47.9	56.1
Основна главнина	1	10,831,800	10,831,800	100	2.6	3.1
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	4,093,194	4,093,194	100	1.0	1.2
Акумулирана добивка	7	177,768,089	174,639,624	101.8	43.5	50.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,990,298	6,272,881	47.7	0.7	1.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	213,106,675	152,971,746	139.3	52.1	43.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	79,821,408	65,302,988	122.2	19.5	18.7
Краткорочни обврски	3	133,285,267	87,668,758	152.0	32.6	25.1
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		408,790,056	348,809,245	117.2	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

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	518,192,277	542,585,231	95.5	99.7
Финансиски приходи	2	1,672,231	3,054,663	54.7	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		519,864,508	545,639,894	95.3	100.0
Расходи од работењето	1	508,722,551	531,537,644	95.7	98.5
Расходи од основна дејност		480,841,605	500,039,388	96.2	93.1
Останати трошоци од работењето		10,234,845	17,215,354	59.5	2.0
Трошоци за вработени		13,879,557	12,026,370	115.4	2.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		3,719,052	1,756,931	211.7	0.7
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		47,492	499,601	9.5	0.0
Финансиски расходи	2	7,500,710	6,699,390	112.0	1.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		134,203	191,115	70.2	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		7,366,507	6,508,275	113.2	1.4
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		516,223,261	538,237,034	95.9	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,641,247	7,402,860
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	650,949	1,129,979
Нето добивка во деловната година	4	2,990,298	6,272,881
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

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	223,336,609	210,694,064	12,642,545 (0.06)
Тековен показател	2.68	3.40	-0.72 (-0.21)
Брз показател	2.40	2.87	-0.47 (-0.16)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	136.28%	153.07%	-0.17 (-0.11)
Денови на обрт на средства	268	238	30 (0.13)
Обрт на обврските	7.61	9.03	-1.42 (-0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	48	41	7 (0.17)
Обрт на побарувањата	232.34%	245.48%	-0.13 (-0.05)
Денови на обрт на побарувањата	157	149	8 (0.05)
Обрт на залихи	1163.22%	1076.38%	0.87 (0.08)
Денови на обрт на залихи	31	34	-3 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.53%	3.20%	-0.02 (-0.52)
Поврат на средства (ROA)	0.73%	1.80%	-0.01 (-0.59)
Нето профитна маргина	0.58%	1.17%	-0.01 (-0.50)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.09	0.78	0.31 (0.40)
Коефициент на задолженост	0.52	0.44	0.08 (0.18)
Вкупни обврски / EBITDA	16.92	12.54	4.38 (0.35)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.53	0.81	-0.28 (-0.35)
Покриеност на камати	1.26	1.65	-0.39 (-0.24)
Краткорочни кредити / Продажба	11.42%	5.31%	0.06 (1.15)
Тековни обврски / Вкупна продажба	25.82%	16.42%	0.09 (0.57)

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.