

Бонитетен извештај

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш [Р.Македонија]

Датум на издавање: **20-May-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш**
Адреса:**ИНДУСТРИСКА ББ РАДОВИШ РАДОВИШ**
Дејност:**10.39-друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук**
ЕМБС:**4483138**
ЕДБ:**МК4023992101100**
Големина на субјектот:**Среден**
Уплатен дел:**328,620.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	132,157,844	155,801,618
Капитал	77,556,048	87,622,532
Вкупни приходи	111,329,392	156,145,336
Нето добивка за деловната година	7,951,648	11,261,221
Просечен број на вработени	59	72
Коефициент на задолженост	0.41	0.44
Тековен показател	2.47	2.19
Поврат на средства (ROA)	6.02%	7.23%
Поврат на капитал (ROE)	10.25%	12.85%

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

Профил

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија увоз-извоз**

БЕСТФУД ТИ ДОО Радовиш

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**10.39-друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук**

ЕМБС:**4483138**

ЕДБ:**МК4023992101100**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**72**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300080000089466

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

КРСТЕ ЃОРГИЕВ

Управител/Сопственик

ДРАГИ ЃОРГИЕВ

Сопственик

Лица и подружници

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ДРАГИ ЃОРГИЕВ

КРСТЕ ЃОРГИЕВ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

КРСТЕ ЃОРГИЕВ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4483138/3

Назив:Друштво за трговија увоз-извоз БЕСТФУД ТИ ДОО Радовиш-Фабрика за конзервирање на овошје и зеленчук БЕСТФУД

Тип:Подружница

Подтип:Фабрика

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:10.32-производство на сокови од овошје и зеленчук

Адреса:Индустристска Бб Радовиш Радовиш МК

Овластено лице:Крсте Ѓоргиев

Подброј:4483138/2

Назив:Друштво за трговија увоз-извоз БЕСТФУД ТИ ДОО Радовиш-Ресторан ШАМПИОН

Тип:Подружница

Подтип:Ресторан

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:Булевар Александар Македонски Бб

Радовиш Радовиш МК

Овластено лице:Крсте Ѓоргиев

Состојба на компанија

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 во прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.44	Задоволително
Брз показател	1.15	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	93	Просечно
Кредитна изложеност од работење	34%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.23%	Просечно
Нето профитна маржа	8.11%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	29,495,998	28,617,907
Нето добивка од финансирање	-673,558	-443,754
EBITDA	17,410,319	13,241,577
EBIT	12,951,321	9,415,192

Промени & Солвентност

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	4-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	20-May-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	20-May-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	20-May-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

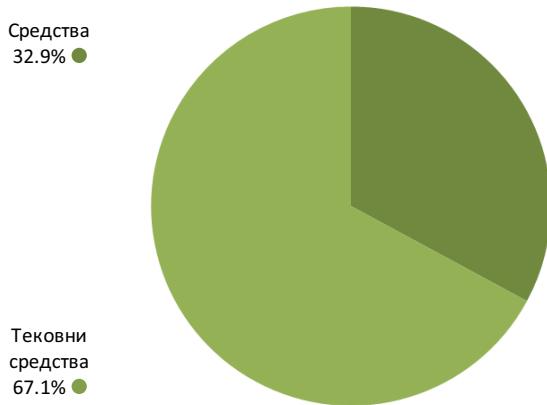
ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

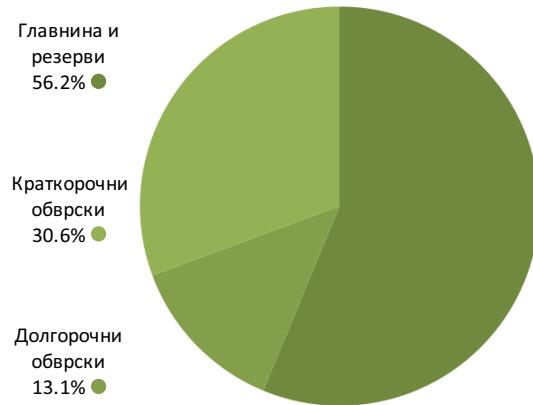
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

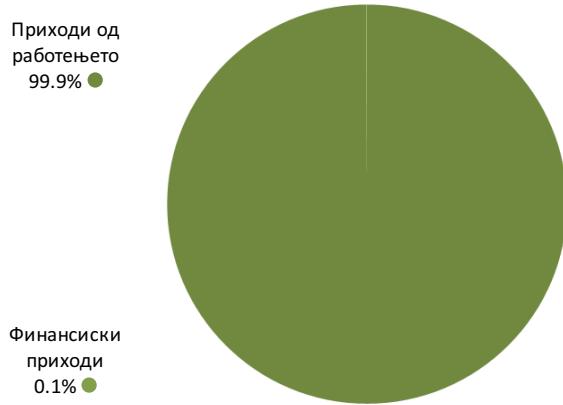


Пасива 2015

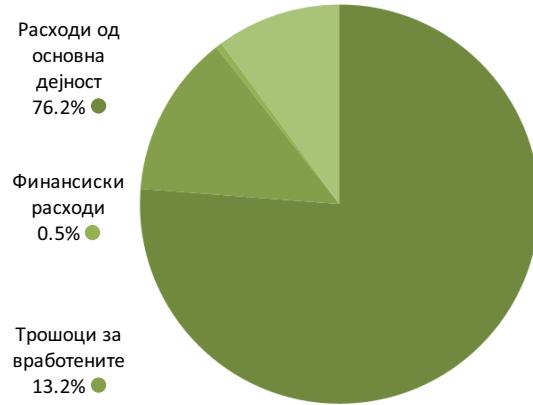


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	51,241,166	55,211,763	92.8	32.9	41.8
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	48,413,487	55,211,763	87.7	31.1	41.8
Вложувања во недвижности	3	2,827,679	0	/	1.8	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	104,560,452	76,946,081	135.9	67.1	58.2
Залихи	1	49,669,114	36,186,281	137.3	31.9	27.4
Краткорочни побарувања	2	53,713,087	38,096,973	141.0	34.5	28.8
Краткорочни финансиски средства	3	0	368,500	0	0.0	0.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,178,251	2,294,327	51.4	0.8	1.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		155,801,618	132,157,844	117.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	87,622,532	77,556,048	113.0	56.2	58.7
Основна главнина	1	11,147,475	11,147,475	100	7.2	8.4
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	402,318	402,318	100	0.3	0.3
Резерви	6	9,612,663	6,830,082	140.7	6.2	5.2
Акумулирана добивка	7	55,198,855	51,224,525	107.8	35.4	38.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	11,261,221	7,951,648	141.6	7.2	6.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	68,179,086	54,601,796	124.9	43.8	41.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	20,426,686	23,400,931	87.3	13.1	17.7
Краткорочни обврски	3	47,752,400	31,200,865	153.0	30.6	23.6
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		155,801,618	132,157,844	117.9	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

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	156,060,871	111,308,866	140.2	99.9 100.0
Финансиски приходи	2	84,465	20,526	411.5	0.1 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		156,145,336	111,329,392	140.3	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	143,109,550	101,893,674	140.4	99.5 99.5
Расходи од основна дејност		109,443,592	80,656,743	135.7	76.1 78.8
Останати трошоци од работењето		4,403,681	4,441,521	99.1	3.1 4.3
Трошоци за вработени		19,701,238	14,727,804	133.8	13.7 14.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		4,458,998	3,826,385	116.5	3.1 3.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		23,237,757	19,875,864	116.9	16.2 19.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		28,806,544	23,238,582	124.0	20.0 22.7
Останати расходи од работењето		10,670,828	1,603,939	665.3	7.4 1.6
Финансиски расходи	2	758,023	464,280	163.3	0.5 0.5
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...		758,023	464,280	163.3	0.5 0.5
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		143,867,573	102,357,954	140.6	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	12,277,763	8,971,438
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	1,016,542	1,019,790
Нето добивка во деловната година	4	11,261,221	7,951,648
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

Финансиски податоци

ДОО БЕСТФУД ТИ Радовиш

Издаден 20-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	56,808,052	45,745,216	11,062,836 (0.24)
Тековен показател	2.19	2.47	-0.28 (-0.11)
Брз показател	1.15	1.31	-0.16 (-0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	96.50%	82.68%	0.14 (0.17)
Денови на обрт на средства	378	441	-63 (-0.14)
Обрт на обврските	3.93	3.40	0.53 (0.16)
Просечни денови на плаќање на обврските	93	108	-15 (-0.14)
Обрт на побарувањата	315.48%	300.98%	0.15 (0.05)
Денови на обрт на побарувањата	116	121	-5 (-0.04)
Обрт на залихи	254.95%	222.89%	0.32 (0.14)
Денови на обрт на залихи	143	164	-21 (-0.13)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	12.85%	10.25%	0.03 (0.25)
Поврат на средства (ROA)	7.23%	6.02%	0.01 (0.20)
Нето профитна маргина	8.11%	7.28%	0.01 (0.11)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.78	0.70	0.08 (0.11)
Коефициент на задолженост	0.44	0.41	0.03 (0.07)
Вкупни обврски / EBITDA	3.92	4.12	-0.20 (-0.05)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.92	5.16	0.76 (0.15)
Покриеност на камати	17.09	20.28	-3.19 (-0.16)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.05%	0.00 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	34.37%	28.55%	0.06 (0.20)

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.
EBIT	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.