

Бонитетен извештај

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино**

Адреса:**МИРЧЕ АЦЕВ 14 НЕГОТИНО НЕГОТИНО**

Дејност:**46.32-трговија на големо со месо и производи од месо**

ЕМБС:**6703682**

ЕДБ:**МК4019011503974**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**5,100.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,100.00 ЕУР**

Непаричен влог:**5,100.00 ЕУР**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Категории	2014	2015
Средства	22,239,252	23,877,255
Капитал	6,959,343	3,905,058
Вкупни приходи	85,563,124	97,653,043
Нето добивка за деловната година	1,138,273	470,413
Просечен број на вработени	14	18
Коефициент на задолженост	0.69	0.84
Тековен показател	1.24	1.12
Поврат на средства (ROA)	5.12%	1.97%
Поврат на капитал (ROE)	16.36%	12.05%

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

Профил

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство
трговија и услуги ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ
Неготино**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.32-трговија на големо со месо и
производи од месо**

Основана:**9-Jun-2011**

ЕМБС:**6703682**

ЕДБ:**МК4019011503974**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**18**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

270067036820167

Халк Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДАНИЕЛ СМИЉКОВИЌ

Сопственик

ПЕТАР РИСТОВ

Управител

Лица и подружници

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ДАНИЕЛ СМИЉКОВИЋ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ПЕТАР РИСТОВ

Овластувања: Управител со неограничено
овластување- занимање ССС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и
надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:6703682/1

Назив:Друштво за производство трговија и услуги

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино Подружница

Стефани Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во
неспецијализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 200 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Петар Ристов

Подброј:6703682/2

Назив:Друштво за производство трговија и услуги

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино Подружница ДД

ВАНЕ ГРИЛ с. Криволак Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 1

Неготино Криволак МК

Овластено лице:Петар Ристов

Состојба на компанија

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Незадоволително

Компанијата има висока 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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.84	Незадоволително
Брз показател	0.93	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	46	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.97%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.50%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	5,299,325	1,082,083
Нето добивка од финансирање	-269,508	-275,082
EBITDA	739,921	1,952,782
EBIT	739,921	1,544,630

Промени & Солвентност

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	25-Jul-2016	Промена кај подружница
2	7-Jun-2016	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

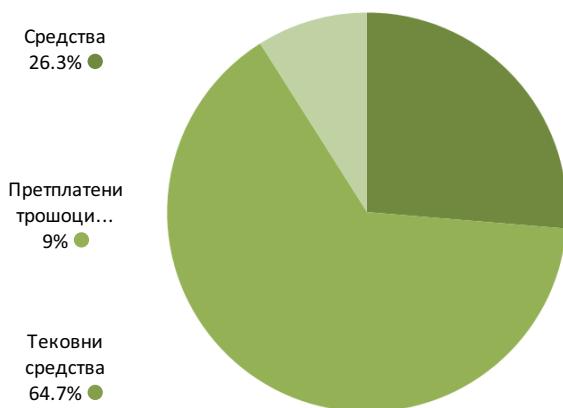
ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

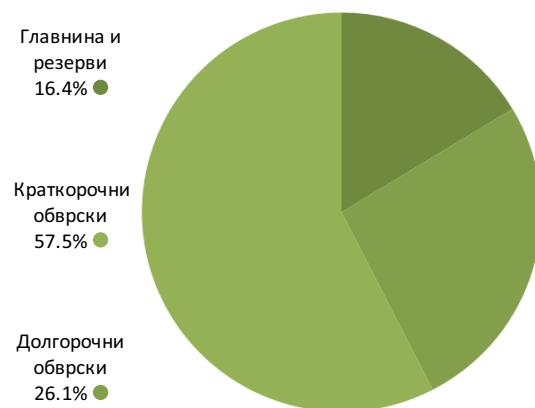
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

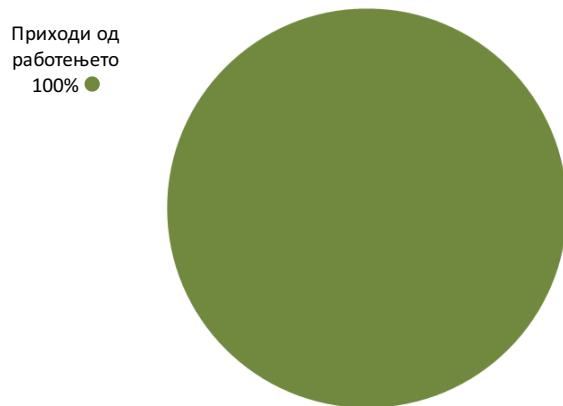


Пасива 2015

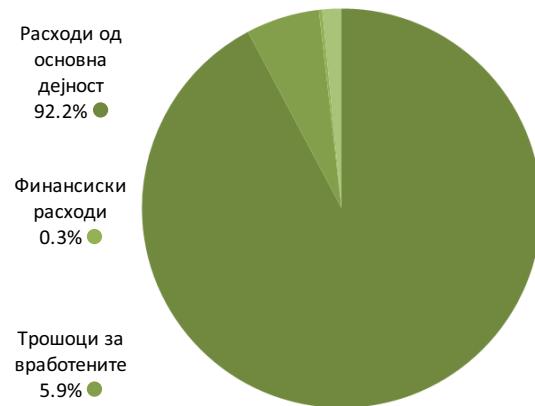


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	6,282,384	4,974,465	126.3	26.3	22.4
Нематеријални средства	1	254,675	220,164	115.7	1.1	1.0
Материјални средства	2	6,027,709	4,754,301	126.8	25.2	21.4
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	15,450,647	16,264,787	95.0	64.7	73.1
Залихи	1	2,656,381	4,689,082	56.7	11.1	21.1
Краткорочни побарувања	2	10,106,646	8,823,768	114.5	42.3	39.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,687,620	2,751,937	97.7	11.3	12.4
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,144,224	1,000,000	214.4	9.0	4.5
Вкупна актива		23,877,255	22,239,252	107.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	3,905,058	6,959,343	56.1	16.4	31.3
Основна главнина	1	311,100	311,100	100	1.3	1.4
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	431,499	343,078	125.8	1.8	1.5
Акумулирана добивка	7	2,692,046	5,166,892	52.1	11.3	23.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	470,413	1,138,273	41.3	2.0	5.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	19,972,197	15,279,909	130.7	83.6	68.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	6,231,151	2,118,896	294.1	26.1	9.5
Краткорочни обврски	3	13,741,046	13,161,013	104.4	57.5	59.2
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		23,877,255	22,239,252	107.4	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

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	97,653,043	85,563,054	114.1	100.0
Финансиски приходи	2	0	70	0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		97,653,043	85,563,124	114.1	100.0
 Расходи од работењето	 1	 96,913,122	 84,018,424	 115.3	 99.7
Расходи од основна дејност		89,623,933	78,234,101	114.6	92.2
Останати трошоци од работењето		56,255	519,038	10.8	0.1
Трошоци за вработени		5,778,722	3,553,988	162.6	5.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		7,789	603,290	1.3	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		1,446,423	1,108,007	130.5	1.5
Финансиски расходи	2	269,508	275,152	97.9	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		269,508	275,152	97.9	0.3
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		97,182,630	84,293,576	115.3	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	470,413	1,269,548
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	131,275
Нето добивка во деловната година	4	470,413	1,138,273
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

ЕКСТРА ВАНЕ ДООЕЛ Неготино

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,709,601	3,103,774	-1,394,173 (-0.45)
Тековен показател	1.12	1.24	-0.12 (-0.10)
Брз показател	0.93	0.88	0.05 (0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	411.67%	356.65%	0.55 (0.15)
Денови на обрт на средства	89	102	-13 (-0.13)
Обрт на обврските	7.95	7.14	0.81 (0.11)
Просечни денови на плаќање на обврските	46	52	-6 (-0.12)
Обрт на побарувањата	1282.93%	1217.32%	0.66 (0.05)
Денови на обрт на побарувањата	28	30	-2 (-0.07)
Обрт на залихи	2440.25%	1668.43%	7.72 (0.46)
Денови на обрт на залихи	15	22	-7 (-0.32)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	12.05%	16.36%	-0.04 (-0.26)
Поврат на средства (ROA)	1.97%	5.12%	-0.03 (-0.62)
Нето профитна маргина	0.50%	1.44%	-0.01 (-0.65)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	5.11	2.20	2.91 (1.32)
Коефициент на задолженост	0.84	0.69	0.15 (0.22)
Вкупни обврски / EBITDA	26.99	7.82	19.17 (2.45)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.05	1.09	1.96 (1.80)
Покриеност на камати	2.75	5.61	-2.86 (-0.51)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	1.03%	-0.01 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.48%	16.59%	-0.02 (-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 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.