

Бонитетен извештај

АЛЕКОКОМЕРЦ [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛЕКОКОМЕРЦ**

Адреса:**МАНЧО МАЛИМИНОВ 1 НЕГОТИНО**

НЕГОТИНО

Дејност:**47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници**

ЕМБС:**4253302**

ЕДБ:**МК4019991102687**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**411,700.00 МКД**

Уплатен дел:**411,700.00 МКД**

Непаричен влог:**411,700.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**7**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	27,418,972	31,839,761
Капитал	5,113,091	8,768,137
Вкупни приходи	127,224,072	135,210,595
Нето добивка за деловната година	3,470,507	3,655,047
Просечен број на вработени	23	21
Коефициент на задолженост	0.81	0.72
Тековен показател	0.30	0.43
Поврат на средства (ROA)	12.66%	11.48%
Поврат на капитал (ROE)	67.87%	41.69%

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

Профил

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници**

Основана:**26-Aug-1991**

ЕМБС:**4253302**

ЕДБ:**МК4019991102687**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**21**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000007845255

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Петар Апостолов

Сопственик

СТОЈАНЧЕ РИЗОВ

Овластено лице

Лица и подружници

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Петар Апостолов 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

СТОЈАНЧЕ РИЗОВ

Овластувања: Управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 7 од 7

Подброј:4253302/1

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подружница ПРОДАВНИЦА МАГАЦИН-Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустристска Бб Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Подброј:4253302/2

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подружница број еден

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Гоце Делчев 12 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Подброј:4253302/3

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подвижна подружница ДАФ КА-0710-НБ Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустристска 1 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Лица и подружници

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4253302/4

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подвижна подружница МЕРЦЕДЕС ВЕ-396-НП Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустриска 1 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Подброј:4253302/6

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подвижна подружница МЕРЦЕДЕС НЕ-1068-АБ Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустриска 1 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4253302/5

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подвижна подружница МЕРЦЕДЕС НЕ-1336-АБ Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустриска 1 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Подброј:4253302/7

Назив:Друштво за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ Петар ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-Подвижна подружница МЕРЦЕДЕС НЕ-1337-АБ Неготино

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.25-трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници

Адреса:Индустриска 1 Неготино Неготино МК

Овластено лице:Стојанче Ризов

Состојба на компанија

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.72	Нездоволително
Брз показател	0.30	Нездоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	50	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.48%	Задоволително
Нето профитна маржа	2.72%	Нездоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,151,316	11,260,756
Нето добивка од финансирање	-292,369	-388,454
EBITDA	5,335,517	5,376,313
EBIT	3,990,050	4,209,641

Промени & Солвентност

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

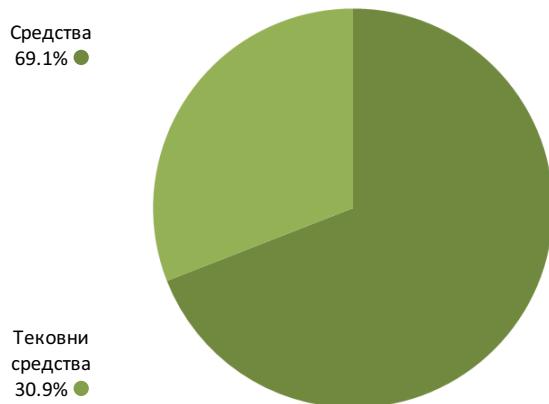
АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

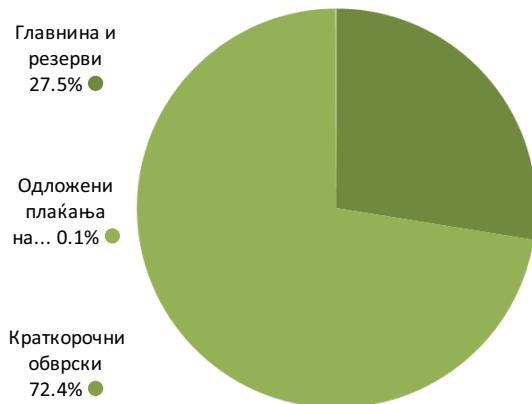
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

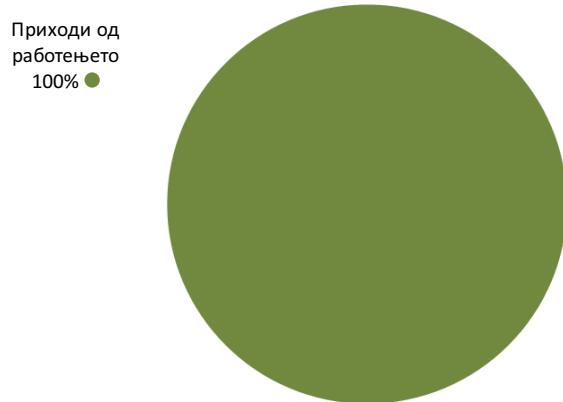


Пасива 2015

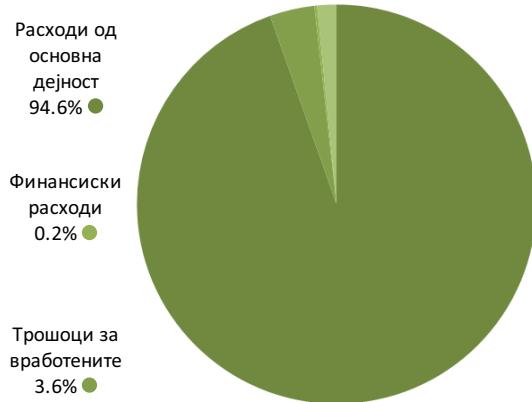


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	21,988,850	20,814,369	105.6	69.1	75.9
Нематеријални средства	1	143,737	129,500	111.0	0.5	0.5
Материјални средства	2	21,845,113	20,684,869	105.6	68.6	75.4
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	9,850,911	6,604,603	149.2	30.9	24.1
Залихи	1	2,946,802	2,584,740	114.0	9.3	9.4
Краткорочни побарувања	2	6,685,742	3,693,091	181.0	21.0	13.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	218,367	326,772	66.8	0.7	1.2
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		31,839,761	27,418,972	116.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	8,768,137	5,113,091	171.5	27.5	18.6
Основна главнина	1	411,700	411,700	100	1.3	1.5
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	3,543,626	172,297	2056.7	11.1	0.6
Акумулирана добивка	7	1,157,764	1,058,587	109.4	3.6	3.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,655,047	3,470,507	105.3	11.5	12.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	23,042,401	22,303,177	103.3	72.4	81.3
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	23,042,401	22,303,177	103.3	72.4	81.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	29,223	2,704	1080.7	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		31,839,761	27,418,972	116.1	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

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 135,210,595	127,191,654	106.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2 0	32,418	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	135,210,595	127,224,072	106.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 131,220,545	122,982,013	106.7	99.8	99.7
Расходи од основна дејност	123,065,745	114,017,934	107.9	93.6	92.4
Останати трошоци од работењето	339,357	443,086	76.6	0.3	0.4
Трошоци за вработени	4,766,778	4,949,158	96.3	3.6	4.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,345,467	1,166,672	115.3	1.0	0.9
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето	1,703,198	2,405,163	70.8	1.3	1.9
Финансиски расходи	2 292,369	420,872	69.5	0.2	0.3
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...	292,369	420,872	69.5	0.2	0.3
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	131,512,914	123,402,885	106.6	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 3,697,681	3,821,187	96.8		
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0		
Данок на добивка	3 42,634	350,680	12.2		
Нето добивка во деловната година	4 3,655,047	3,470,507	105.3		
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

АЛЕКОКОМЕРЦ

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-13,191,490	-15,698,574	2,507,084 (-0.16)
Тековен показател	0.43	0.30	0.13 (0.43)
Брз показател	0.30	0.18	0.12 (0.67)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	452.99%	456.91%	-0.04 (-0.01)
Денови на обрт на средства	81	80	1 (0.01)
Обрт на обврските	7.23	7.89	-0.66 (-0.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	50	47	3 (0.06)
Обрт на побарувањата	2661.81%	3392.24%	-7.30 (-0.22)
Денови на обрт на побарувањата	14	11	3 (0.27)
Обрт на залихи	4449.60%	4411.20%	0.38 (0.01)
Денови на обрт на залихи	8	8	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	41.69%	67.87%	-0.26 (-0.39)
Поврат на средства (ROA)	11.48%	12.66%	-0.01 (-0.09)
Нето профитна маргина	2.72%	2.77%	0.00 (-0.02)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.63	4.36	-1.73 (-0.40)
Коефициент на задолженост	0.72	0.81	-0.09 (-0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	4.32	4.15	0.17 (0.04)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.29	3.03	2.26 (0.75)
Покриеност на камати	13.65	10.00	3.65 (0.37)
Краткорочни кредити / Продажба	1.58%	3.05%	-0.01 (-0.48)
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.17%	17.80%	-0.01 (-0.04)

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.