

Бонитетен извештај

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Sep-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ ШТИП

Издаден 12-Sep-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ ШТИП**

Адреса:**СРЕМСКИ ФРОНТ 28/5 ШТИП ШТИП**

Дејност:**56.10-ресторани и останати објекти за подготвка и послужување на храна**

ЕМБС:**6999557**

ЕДБ:**МК4029014515545**

Големина на субјектот:**Микро**

Вкупна основна главнина:**307,500.00 МКД**

Уплатен дел:**120,000.00 МКД**

Паричен влог:**307,500.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	775,119	737,008
Капитал	220,114	226,102
Вкупни приходи	69,247	2,627,345
Нето добивка за деловната година	-87,386	5,988
Просечен број на вработени	3	3
Коефициент на задолженост	0.72	0.69
Тековен показател	0.35	0.43
Поврат на средства (ROA)	-11.27%	0.81%
Поврат на капитал (ROE)	-39.70%	2.65%

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

Профил

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за услуги и трговија**

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**56.10-ресторани и останати објекти за подготвка и послужување на храна**

Основана:**1-Dec-2014**

ЕМБС:**6999557**

ЕДБ:**МК4029014515545**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**3**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300080000173856

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА

Сопственик/Управител

Лица и подружници

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА

Овластувања: Управител, трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ ШТИП

Издаден 12-Sep-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 просечна 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	0.69	Просечно
Брз показател	0.36	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	71	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	19%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.81%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.23%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	687,288	-60,821
Нето добивка од финансирање	5	0
EBITDA	77,502	-87,386
EBIT	5,983	-87,386

Промени & Солвентност

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Sep-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ ШТИП

Издаден 12-Sep-2016

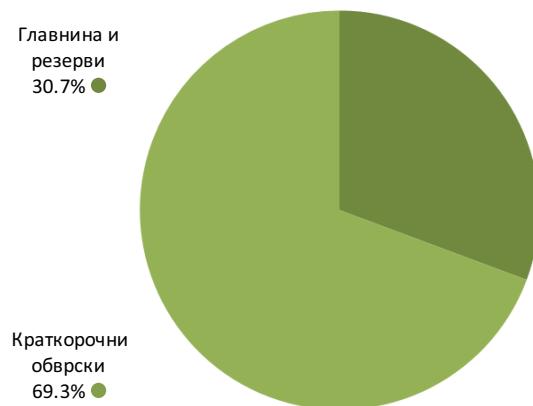
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

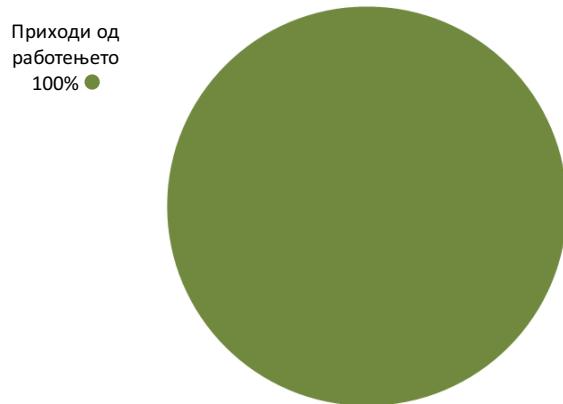


Пасива 2015

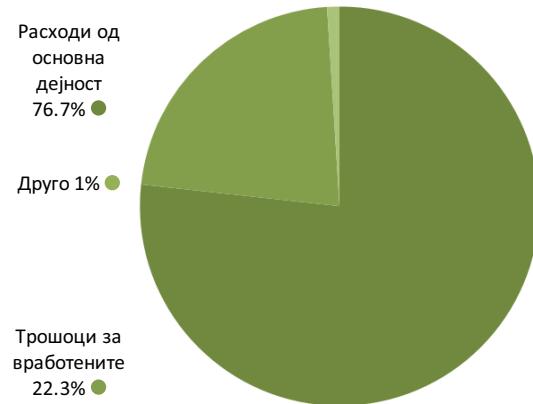


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	514,247	581,537	88.4	69.8	75.0
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	514,247	581,537	88.4	69.8	75.0
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	218,506	193,582	112.9	29.6	25.0
Залихи	1	36,820	0	/	5.0	0.0
Краткорочни побарувања	2	148,356	103,177	143.8	20.1	13.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	33,330	90,405	36.9	4.5	11.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	4,255	0	/	0.6	0.0
Вкупна актива		737,008	775,119	95.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	226,102	220,114	102.7	30.7	28.4
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	41.7	39.7
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	0	0	0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	87,386	0	/	11.9	0.0
Добивка за деловната година	9	5,988	0	/	0.8	0.0
Загуба за деловната година	10	0	87,386	0	0.0	11.3
Обврски	B	510,906	555,005	92.1	69.3	71.6
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	510,906	555,005	92.1	69.3	71.6
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		737,008	775,119	95.1	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

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	2,627,340	69,247	3794.2	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	5	0	/	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		2,627,345	69,247	3794.2	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 2,621,357	 156,633	 1673.6	 100.0	 100.0
Расходи од основна дејност		1,939,972	130,068	1491.5	74.0	83.0
Останати трошоци од работењето		25,430	1,824	1394.2	1.0	1.2
Трошоци за вработени		583,621	24,741	2358.9	22.3	15.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		71,519	0	/	2.7	0.0
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		815	0	/	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
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...		0	0	/	0.0	0.0
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		2,621,357	156,633	1673.6	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	5,988	0	/
Загуба пред оданочување	2	0	87,386	0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	5,988	0	/
Нето загуба во деловната година	5	0	87,386	0

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

Финансиски податоци

СИМОНЧЕ ЛУКС ДООЕЛ Штип

Издаден 12-Sep-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-292,400	-361,423	69,023 (-0.19)
Тековен показател	0.43	0.35	0.08 (0.23)
Брз показател	0.36	0.35	0.01 (0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	347.49%	8.93%	3.39 (37.91)
Денови на обрт на средства	105	4,086	-3,981 (-0.97)
Обрт на обврските	5.15	0.30	4.85 (16.17)
Просечни денови на плаќање на обврските	71	1,211	-1,140 (-0.94)
Обрт на побарувањата	4104.74%	243.43%	38.61 (15.86)
Денови на обрт на побарувањата	9	150	-141 (-0.94)
Обрт на залихи	10537.60%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	3	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.65%	-39.70%	0.42 (-1.07)
Поврат на средства (ROA)	0.81%	-11.27%	0.12 (-1.07)
Нето профитна маргина	0.23%	-126.19%	1.26 (-1.00)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	2.26	2.52	-0.26 (-0.10)
Коефициент на задолженост	0.69	0.72	-0.03 (-0.04)
Вкупни обврски / EBITDA	6.59	-6.35	12.94 (-2.04)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	-5.62	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	15.63%	-0.16 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	19.45%	801.49%	-7.82 (-0.98)

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.