

Бонитетен извештај

ИНТЕРГРУПТК [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **ИНТЕРГРУПТК**
Адреса: **КРАТОВО ТУРАЛЕВО**
Дејност: **46.32-трговија на големо со месо и производи од месо**
ЕМБС: **5983576**
ЕДБ: **МК4014005103342**
Големина на субјектот: **Мал**
Вкупна основна главнина: **310,000.00 МКД**
Уплатен дел: **310,000.00 МКД**
Непаричен влог: **310,000.00 МКД**

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 незадоволителна 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: **1**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **0**

Солвентност: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	8,595,741	6,662,154
Капитал	1,972,736	313,994
Вкупни приходи	18,470,404	12,253,203
Нето добивка за деловната година	234,651	-1,658,742
Просечен број на вработени	2	3
Коефициент на задолженост	0.77	0.95
Тековен показател	1.24	1.04
Поврат на средства (ROA)	2.73%	-24.90%
Поврат на капитал (ROE)	11.89%	-528.27%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ИНТЕР-ГРУПТК ДООЕЛ** увоз-извоз Туралево Кратово

Правна форма: **ДООЕЛ**

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

Основана: **1-Mar-2005**

ЕМБС: **5983576**

ЕДБ: **МК4014005103342**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **3**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

320100004485281

Централна кооперативна банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТРИФУН КОСТАДИНОВ

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

ИНТЕРГРУПТК

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ТРИФУН КОСТАДИНОВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТРИФУН КОСТАДИНОВ

Овластувања: Управител без ограничување во
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:5983576/1

Назив:ДПТУУ ИНТЕР-ГРУП-ТК ДООЕЛ увоз-извоз

Туралево Кратово-Подружница КУ 0930 SB

(Товар.возило за специјализирани намени) IVECO

S1 DAILY со бр. на мотор 44004231943 и бр.шасија

ZCFC2990005598610 Кратово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.32-трговија на големо со месо и

производи од месо

Адреса:Митко Димитров 17 Кратово Кратово МК

Овластено лице:Трифун Костадинов

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 под прифатливите граници 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.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.95	Незадоволително
Брз показател	0.65	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	143	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	52%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-24.90%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-13.54%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	481,129	1,532,670
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	-1,636,155	273,953
EBIT	-1,658,742	234,651

Промени & Солвентност

ИНТЕРГРУПТК

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ИНТЕРГРУПТК

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

ИНТЕРГРУПТК

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

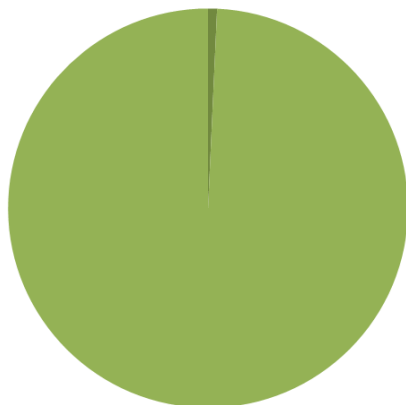
#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
0.7%

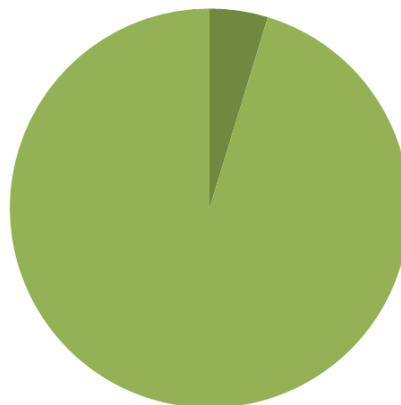
Тековни
средства
99.3%



Пасива 2015

Главнина и
резерви
4.7%

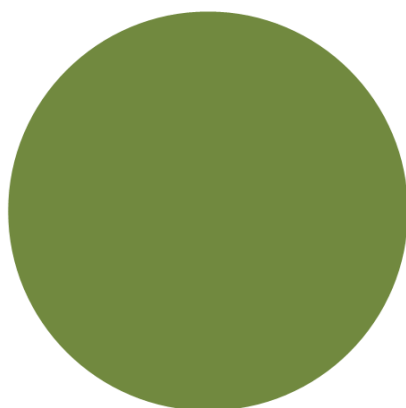
Краткорочни
обврски
95.3%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
100%

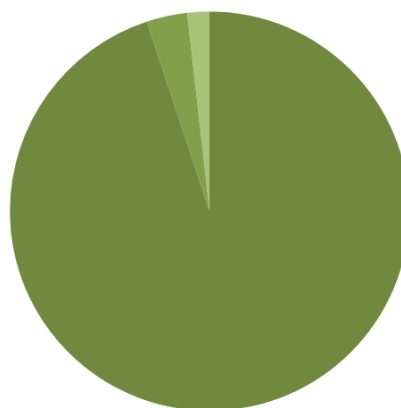


Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
94.9%

Друго
1.8%

Трошоци за
вработените
3.3%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	48,186	370,046	13.0	0.7	4.3
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	48,186	370,046	13.0	0.7	4.3
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	6,613,968	8,225,695	80.4	99.3	95.7
Залихи	1	2,483,983	2,626,520	94.6	37.3	30.6
Краткорочни побарувања	2	3,878,289	5,497,639	70.5	58.2	64.0
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	251,696	101,536	247.9	3.8	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		6,662,154	8,595,741	77.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	313,994	1,972,736	15.9	4.7	23.0
Основна главнина	1	1,890,730	1,890,730	100	28.4	22.0
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	289,120	0	/	4.3	0.0
Пренесена загуба	8	207,114	152,645	135.7	3.1	1.8
Добивка за деловната година	9	0	234,651	0	0.0	2.7
Загуба за деловната година	10	1,658,742	0	/	24.9	0.0
Обврски	B	6,348,160	6,623,005	95.9	95.3	77.0
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	6,348,160	6,623,005	95.9	95.3	77.0
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
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		6,662,154	8,595,741	77.5	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	12,253,203	18,470,404	66.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		12,253,203	18,470,404	66.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	13,911,945	18,235,753	76.3	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		11,772,074	16,937,734	69.5	84.6	92.9
Останати трошоци од работењето		249,290	880,148	28.3	1.8	4.8
Трошоци за вработени		458,574	378,569	121.1	3.3	2.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,432,007	39,302	3643.6	10.3	0.2
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		0	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		13,911,945	18,235,753	76.3	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	234,651	0
Загуба пред оданочување	2	1,658,742	0	/
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	0	234,651	0
Нето загуба во деловната година	5	1,658,742	0	/

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	265,808	1,602,690	-1,336,882 (-0.83)
Тековен показател	1.04	1.24	-0.20 (-0.16)
Брз показател	0.65	0.85	-0.20 (-0.24)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	160.61%	214.88%	-0.54 (-0.25)
Денови на обрт на средства	227	170	57 (0.34)
Обрт на обврските	2.55	3.13	-0.58 (-0.19)
Просечни денови на плаќање на обврските	143	117	26 (0.22)
Обрт на побарувањата	272.41%	350.73%	-0.78 (-0.22)
Денови на обрт на побарувањата	134	104	30 (0.29)
Обрт на залихи	460.70%	644.87%	-1.84 (-0.29)
Денови на обрт на залихи	79	57	22 (0.39)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-528.27%	11.89%	-5.40 (-45.43)
Поврат на средства (ROA)	-24.90%	2.73%	-0.28 (-10.12)
Нето профитна маргина	-13.54%	1.27%	-0.15 (-11.66)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	20.22	3.36	16.86 (5.02)
Коефициент на задолженост	0.95	0.77	0.18 (0.23)
Вкупни обврски / EBITDA	-3.88	24.18	-28.06 (-1.16)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.46	2.33	-1.87 (-0.80)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	8.94%	3.66%	0.05 (1.44)
Тековни обврски / Вкупна продажба	51.81%	35.86%	0.16 (0.44)

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 долгорочни 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	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.