

Бонитетен извештај

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип**

Адреса:**СУТЈЕСКА 51-А ШТИП ШТИП**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**4337727**

ЕДБ:**МК4029992102740**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**335,020.00 МКД**

Уплатен дел:**335,020.00 МКД**

Непаричен влог:**335,020.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	121,325,481	131,183,952
Капитал	88,585,623	101,073,024
Вкупни приходи	343,703,549	327,621,638
Нето добивка за деловната година	13,094,657	13,445,178
Просечен број на вработени	28	31
Коефициент на задолженост	0.27	0.23
Тековен показател	3.05	3532.98
Поврат на средства (ROA)	10.79%	10.25%
Поврат на капитал (ROE)	14.78%	13.30%

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

Профил

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**20-Mar-1992**

ЕМБС:**4337727**

ЕДБ:**МК4029992102740**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**31**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000009884195

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АНГЕЛЧО МИЛАДИНОВ

Управител/Сопственик

ТРАЈЧО МИЛАДИНОВ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

АНГЕЛЧО МИЛАДИНОВ

ТРАЈЧО МИЛАДИНОВ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

АНГЕЛЧО МИЛАДИНОВ

Тип овластување:

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

ТРАЈЧО МИЛАДИНОВ

Тип овластување:

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

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4337727/1

Назив:Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип-Подружница Продавница бр.1

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса:Сутјеска 30 Штип Штип МК

Овластено лице:Трајчо Миладинов

Состојба на компанија

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

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

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.23	Задоволително
Брз показател	2597.33	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	19	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	0%	Нездоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	10.25%	Задоволително
Нето профитна маржа	4.14%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	27,097,381	26,846,470
Нето добивка од финансирање	-170,380	-55,270
EBITDA	15,273,946	15,152,236
EBIT	13,755,054	13,677,639

Промени & Солвентност

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	29-Feb-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

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

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

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

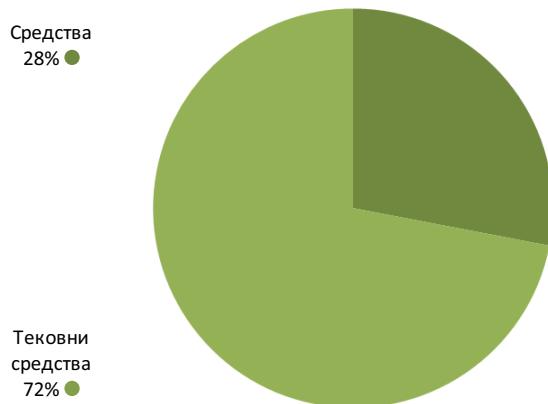
Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

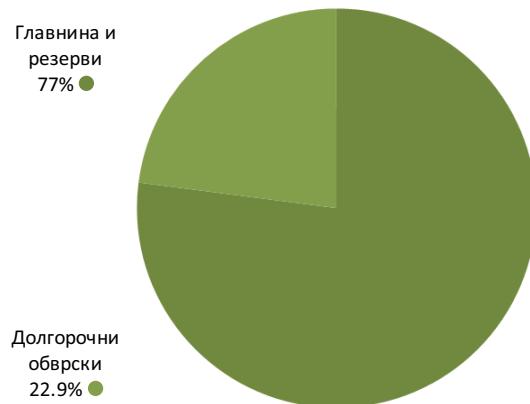
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

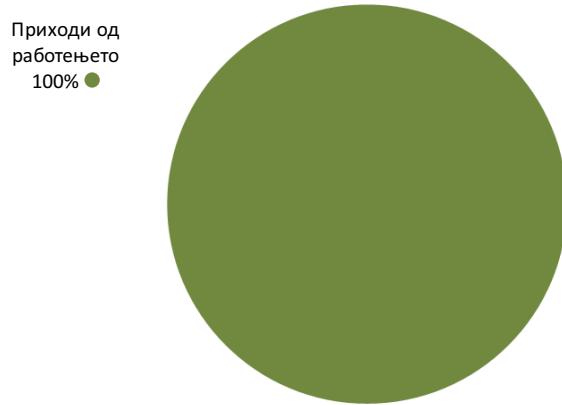


Пасива 2015

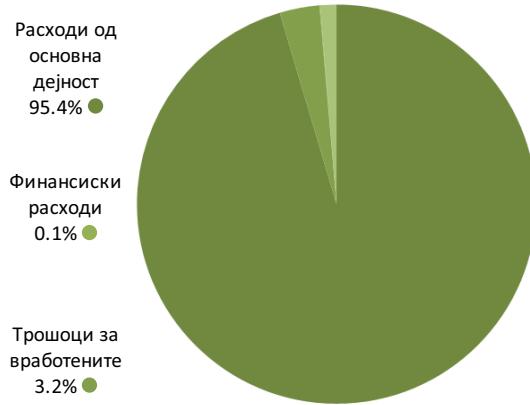


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	36,747,463	21,598,227	170.1	28.0	17.8
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	36,747,463	21,598,227	170.1	28.0	17.8
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	94,436,489	99,727,254	94.7	72.0	82.2
Залихи	1	25,009,890	29,689,701	84.2	19.1	24.5
Краткорочни побарувања	2	65,764,208	62,141,076	105.8	50.1	51.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,662,391	7,896,477	46.4	2.8	6.5
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		131,183,952	121,325,481	108.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	101,073,024	88,585,623	114.1	77.0	73.0
Основна главнина	1	335,020	335,020	100	0.3	0.3
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	9,157,314	9,157,314	100	7.0	7.5
Акумулирана добивка	7	78,135,512	65,998,632	118.4	59.6	54.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	13,445,178	13,094,657	102.7	10.2	10.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	30,110,928	32,739,858	92.0	23.0	27.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	30,084,198	0	/	22.9	0.0
Краткорочни обврски	3	26,730	32,739,858	0.1	0.0	27.0
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	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		131,183,952	121,325,481	108.1	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

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	327,621,638	343,703,549	95.3	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		327,621,638	343,703,549	95.3	100.0
 Расходи од работењето	 1	 313,866,584	 330,025,910	 95.1	 99.9
Расходи од основна дејност		297,854,691	313,338,452	95.1	94.8
Останати трошоци од работењето		2,470,482	2,479,481	99.6	0.8
Трошоци за вработени		10,124,413	9,374,465	108.0	3.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,764,132	2,128,979	82.9	0.6
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		1,652,866	2,704,533	61.1	0.5
Финансиски расходи	2	170,380	55,270	308.3	0.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		170,380	55,270	308.3	0.1
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		314,036,964	330,081,180	95.1	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	13,584,674	13,622,369
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	139,496	606,182
Нето добивка во деловната година	4	13,445,178	13,094,657
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

Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	94,409,759	66,987,396	27,422,363 (0.41)
Тековен показател	3532.98	3.05	3529.93 (1157.35)
Брз показател	2597.33	2.14	2595.19 (1212.71)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	257.38%	280.39%	-0.23 (-0.08)
Денови на обрт на средства	142	130	12 (0.09)
Обрт на обврските	19.36	10.18	9.18 (0.90)
Просечни денови на плаќање на обврските	19	36	-17 (-0.47)
Обрт на побарувањата	539.40%	557.52%	-0.18 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	68	65	3 (0.05)
Обрт на залихи	1089.06%	1055.38%	0.34 (0.03)
Денови на обрт на залихи	34	35	-1 (-0.03)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	13.30%	14.78%	-0.01 (-0.10)
Поврат на средства (ROA)	10.25%	10.79%	-0.01 (-0.05)
Нето профитна маргина	4.14%	3.85%	0.00 (0.08)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.30	0.37	-0.07 (-0.19)
Коефициент на задолженост	0.23	0.27	-0.04 (-0.15)
Вкупни обврски / EBITDA	1.97	2.16	-0.19 (-0.09)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.74	513.41	-509.67 (-0.99)
Покриеност на камати	80.73	247.47	-166.74 (-0.67)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	0.01%	9.62%	-0.10 (-1.00)

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.