

Бонитетен извештај

ВИТАЛИА [Р.Македонија]

Датум на издавање: 4-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ВИТАЛИА**

Адреса:**516 10 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА**

Дејност:**10.89-производство на останати**

прехранбени производи, неспоменати на

друго место

ЕМБС:**5130123**

ЕДБ:**МК4030996114920**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**57,800.00 ЕУР**

Уплатен дел:**57,800.00 ЕУР**

Непаричен влог:**57,800.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**4**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	414,661,501	438,611,981
Капитал	307,911,445	341,126,256
Вкупни приходи	589,413,643	620,159,532
Нето добивка за деловната година	80,054,947	80,894,245
Просечен број на вработени	164	188
Коефициент на задолженост	0.26	0.22
Тековен показател	2.74	3.20
Поврат на средства (ROA)	19.31%	18.44%
Поврат на капитал (ROE)	26.00%	23.71%

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

Профил

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**10.89-производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место**

ЕМБС:**5130123**

ЕДБ:**МК4030996114920**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**188**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200000799816014

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ДИМИТАР ВЕТАЦОКА

Сопственик/Управител

НИКОЛА ВЕТАЦОКОСКИ

Сопственик

ИСКРА ВЕТАЦОКОСКА-МУЦУНСКА

Сопственик/Управител

Лица и подружници

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

НИКОЛА ВЕТАЦОКОСКИ

ДИМИТАР ВЕТАЦОКА

ИСКРА ВЕТАЦОКОСКА-МУЦУНСКА

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

ДИМИТАР ВЕТАЦОКА

Овластувања: Управител - занимање:ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ИСКРА ВЕТАЦОКОСКА-МУЦУНСКА

Овластувања: Управител - занимање:машински инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 4 од 4

Подброј:5130123/2

Назив:Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Подружница 1 КЕРАМИДНИЦА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:516 10 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Искра Ветацокоска-Муцунска

Подброј:5130123/3

Назив:Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Подружница 2 ДРЖАВНА БОЛНИЦА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:50-Та Дивизија 16 Центар Скопје - Центар МК

Овластено лице:Искра Ветацокоска-Муцунска

Подброј:5130123/4

Назив:Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Подружница 3 СИТИ МОЛ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Љубљанска 4-Сити Мол Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Искра Ветацокоска-Муцунска

Лица и подружници

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:5130123/5

Назив:Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Подружница бр.4 Лептокарија Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун

Адреса:Булевар Партизански Одреди 64Б Карпош Скопје - Карпош МК

Овластено лице:Искра Ветаџокоска-Муцунска

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Состојба на компанија

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.22	Задоволително
Брз показател	2.45	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	50	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	16%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	18.44%	Задоволително
Нето профитна маржа	13.23%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	173,758,964	159,840,507
Нето добивка од финансирање	3,678,903	-234,604
EBITDA	100,551,141	99,181,951
EBIT	84,211,032	86,091,942

Промени & Солвентност

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	30-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	23-Jun-2015	Промена кај подружница
3	16-Jun-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	4-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

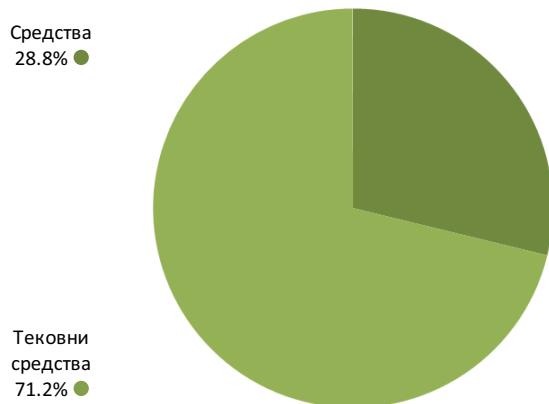
ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

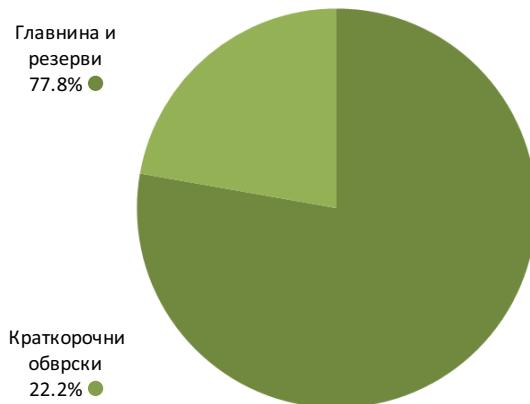
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

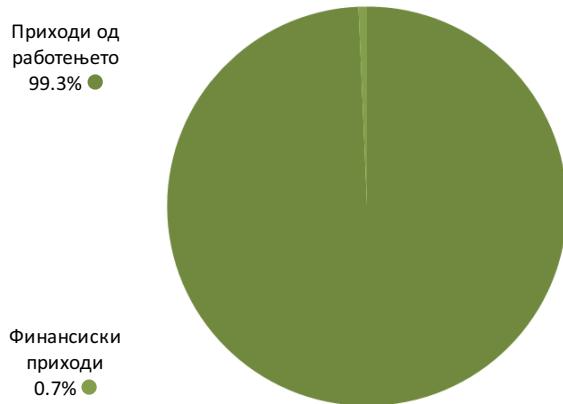


Пасива 2015

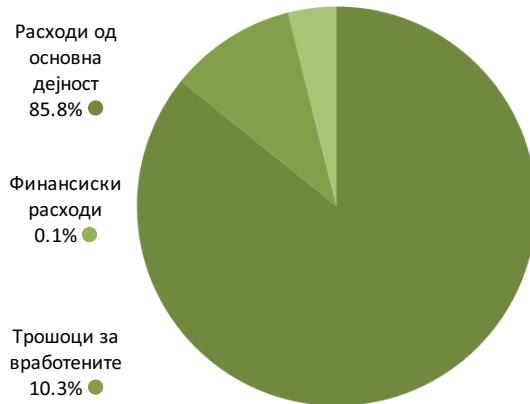


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	126,335,354	122,456,509	103.2	28.8	29.5
Нематеријални средства	1	3,411,954	5,081,689	67.1	0.8	1.2
Материјални средства	2	122,904,530	117,374,820	104.7	28.0	28.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	18,870	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	312,130,826	292,204,992	106.8	71.2	70.5
Залихи	1	73,765,020	59,828,363	123.3	16.8	14.4
Краткорочни побарувања	2	123,150,834	141,758,727	86.9	28.1	34.2
Краткорочни финансиски средства	3	55,141,724	62,188,865	88.7	12.6	15.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	60,073,248	28,429,037	211.3	13.7	6.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	145,801	0	/	0.0	0.0
Вкупна актива		438,611,981	414,661,501	105.8	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	341,126,256	307,911,445	110.8	77.8	74.3
Основна главнина	1	3,525,400	34,231,850	10.3	0.8	8.3
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	146,136,858	95,230,323	153.5	33.3	23.0
Акумулирана добивка	7	130,769,838	139,557,582	93.7	29.8	33.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	60,694,160	38,891,690	156.1	13.8	9.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	97,485,725	106,750,056	91.3	22.2	25.7
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	97,485,725	106,750,056	91.3	22.2	25.7
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		438,611,981	414,661,501	105.8	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

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	615,921,924	588,162,591	104.7	99.3
Финансиски приходи	2	4,237,608	1,251,052	338.7	0.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		620,159,532	589,413,643	105.2	100.0
Расходи од работењето	1	531,710,892	502,070,649	105.9	99.9
Расходи од основна дејност		437,688,426	420,437,313	104.1	82.2
Останати трошоци од работењето		8,356,251	9,352,437	89.3	1.6
Трошоци за вработени		54,603,679	50,000,234	109.2	10.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		18,428,264	15,913,449	115.8	3.5
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		16,787,407	11,570,772	145.1	3.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		16,185,073	16,787,407	96.4	3.0
Останати расходи од работењето		12,031,938	11,583,851	103.9	2.3
Финансиски расходи	2	558,705	1,485,656	37.6	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...		558,705	1,485,656	37.6	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		532,269,597	503,556,305	105.7	100.0

Категорија	2014	2013	Инд.			
				2014	2013	Инд.
Добивка пред оданочување	1	87,889,935	85,857,338	102.4		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	6,995,690	5,802,391	120.6		
Нето добивка во деловната година	4	80,894,245	80,054,947	101.0		
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

ВИТАЛИА

Издаден 4-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	214,645,101	185,454,936	29,190,165 (0.16)
Тековен показател	3.20	2.74	0.46 (0.17)
Брз показател	2.45	2.18	0.27 (0.12)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	143.32%	139.94%	0.03 (0.02)
Денови на обрт на средства	255	261	-6 (-0.02)
Обрт на обврските	7.32	6.72	0.60 (0.09)
Просечни денови на плаќање на обврските	50	55	-5 (-0.09)
Обрт на побарувањата	562.29%	495.41%	0.67 (0.13)
Денови на обрт на побарувањата	65	74	-9 (-0.12)
Обрт на залихи	655.25%	702.74%	-0.47 (-0.07)
Денови на обрт на залихи	56	52	4 (0.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	23.71%	26.00%	-0.02 (-0.09)
Поврат на средства (ROA)	18.44%	19.31%	-0.01 (-0.05)
Нето профитна маргина	13.23%	13.80%	-0.01 (-0.04)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.29	0.35	-0.06 (-0.17)
Коефициент на задолженост	0.22	0.26	-0.04 (-0.15)
Вкупни обврски / EBITDA	0.97	1.08	-0.11 (-0.10)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	11.79	9.03	2.76 (0.31)
Покриеност на камати	150.73	57.95	92.78 (1.60)
Краткорочни кредити / Продажба	2.55%	3.07%	-0.01 (-0.17)
Тековни обврски / Вкупна продажба	15.94%	18.40%	-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.
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.