

# Бонитетен извештај

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица**

Адреса:**КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ББ СТРУМИЦА**

**СТРУМИЦА**

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

ЕМБС:**6681840**

ЕДБ:**МК4027011513999**

Големина на субјектот:**Мал**

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

Уплатен дел:**307,500.00 МКД**

Паричен влог:**307,500.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	223,195,030	41,938,103
Капитал	3,468,827	5,268,782
Вкупни приходи	1,733,844,958	467,756,783
Нето добивка за деловната година	62,397	1,799,955
Просечен број на вработени	5	2
Коефициент на задолженост	0.98	0.87
Тековен показател	0.91	0.84
Поврат на средства (ROA)	0.03%	4.29%
Поврат на капитал (ROE)	1.80%	34.16%

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

# Профил

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи**

Основана:**8-Mar-2011**

ЕМБС:**6681840**

ЕДБ:**МК4027011513999**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**2**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300030000170027**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**Друштво за трговија, производство и услуги  
МИНКА-ДА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица**

Сопственик

**НИКОЛА ВАСИЛЕВ**

Управител

# Лица и подружници

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

**Друштво за трговија, производство и услуги  
МИНКА-ДА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица 100.00 %**

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### НИКОЛА ВАСИЛЕВ

Овластувања: Управител, занимање:ВСС

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:6681840/1**

**Назив:**Друштво за производство,трговија и услуги  
МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица-Подружница бр.1  
Струмица

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи

**Адреса:**Климент Охридски 6б Струмица Струмица  
МК

**Овластено лице:**Никола Василев

# Состојба на компанија

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.87	Нездадоволително
Брз показател	0.56	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	42	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	8%	Задоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.29%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.40%	Нездадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	-1,831,899	12,089,270
Нето добивка од финансирање	9,164,256	-4,961,129
EBITDA	-6,287,449	5,171,720
EBIT	-7,164,306	5,171,720

# Промени & Солвентност

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	21-Jul-2015	Промена кај подружница
2	21-Jul-2015	Промена на овластено лице

# Промени & Солвентност

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

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

# Казни & Санкции

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

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

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	1-Jun-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

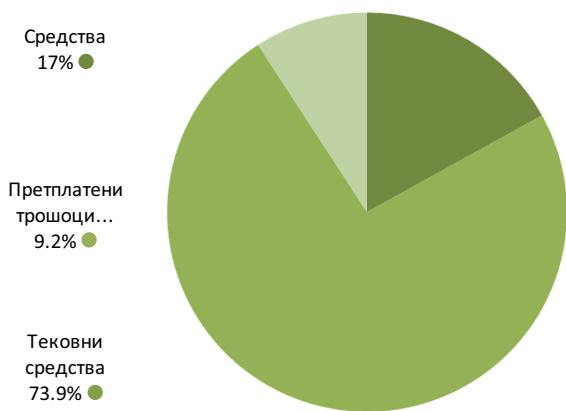
ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

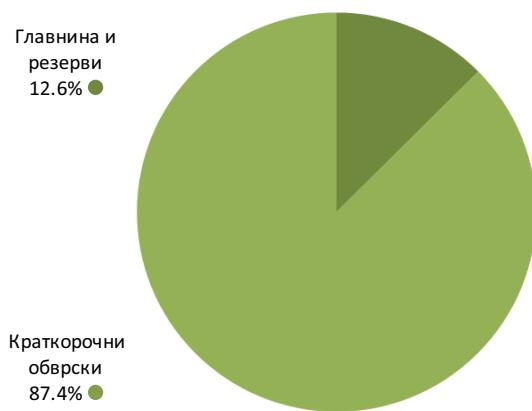
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

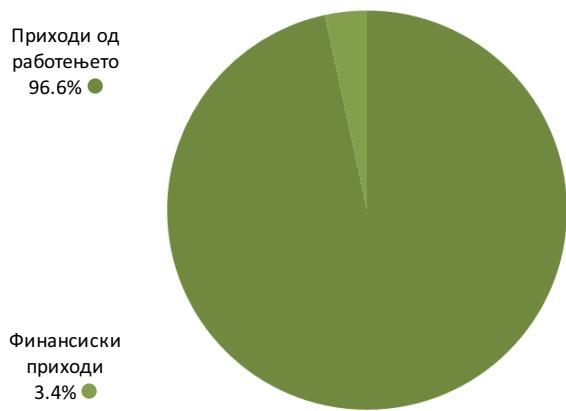


Пасива 2015

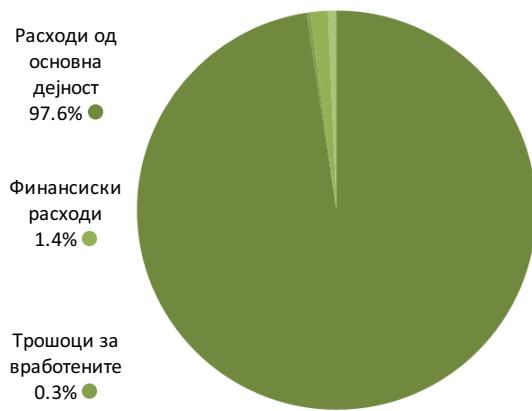


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>7,109,265</b>	<b>7,986,122</b>	<b>89.0</b>	<b>17.0</b>	<b>3.6</b>
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	7,109,265	7,986,122	89.0	17.0	3.6
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
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>30,977,838</b>	<b>195,476,971</b>	<b>15.8</b>	<b>73.9</b>	<b>87.6</b>
Залихи	1	10,278,563	7,535,921	136.4	24.5	3.4
Краткорочни побарувања	2	20,548,117	143,952,385	14.3	49.0	64.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	43,815,444	0	0.0	19.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	151,158	173,221	87.3	0.4	0.1
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>3,851,000</b>	<b>19,731,937</b>	<b>19.5</b>	<b>9.2</b>	<b>8.8</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>41,938,103</b>	<b>223,195,030</b>	<b>18.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>5,268,782</b>	<b>3,468,827</b>	<b>151.9</b>	<b>12.6</b>	<b>1.6</b>
Основна главнина	1	307,500	307,500	100	0.7	0.1
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	28,429	28,429	100	0.1	0.0
Акумулирана добивка	7	3,132,898	3,070,501	102.0	7.5	1.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,799,955	62,397	2884.7	4.3	0.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>36,669,321</b>	<b>219,726,203</b>	<b>16.7</b>	<b>87.4</b>	<b>98.4</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	4,089,231	0	0.0	1.8
Краткорочни обврски	3	36,669,321	215,636,972	17.0	87.4	96.6
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>41,938,103</b>	<b>223,195,030</b>	<b>18.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

# Финансиски податоци

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1 451,881,667	1,732,367,172	26.1	96.6	99.9
<b>Финансиски приходи</b>	2 15,875,116	1,477,786	1074.2	3.4	0.1
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	467,756,783	1,733,844,958	27.0	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 459,045,973	1,727,195,452	26.6	98.6	99.6
Расходи од основна дејност	453,713,566	1,720,235,047	26.4	97.4	99.2
Останати трошоци од работењето	1,588,549	4,450,211	35.7	0.3	0.3
Трошоци за вработени	1,282,430	2,113,615	60.7	0.3	0.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	876,857	0	/	0.2	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	1,584,571	396,579	399.6	0.3	0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2 6,710,860	6,438,915	104.2	1.4	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	0	/	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	6,710,860	6,438,915	104.2	1.4	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно расходи</b>	465,756,833	1,733,634,367	26.9	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 1,999,950	210,591	949.7
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 199,995	148,194	135.0
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 1,799,955	62,397	2884.7
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5 0	0	0.0

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

# Финансиски податоци

ДПТУ МИНКА ОИЛ ДООЕЛ Струмица

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-5,691,483	-20,160,001	14,468,518 (-0.72)
Тековен показател	0.84	0.91	-0.07 (-0.08)
Брз показател	0.56	0.87	-0.31 (-0.36)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	340.87%	776.15%	-4.35 (-0.56)
Денови на обрт на средства	107	47	60 (1.28)
Обрт на обврските	8.77	25.36	-16.59 (-0.65)
Просечни денови на плаќање на обврските	42	15	27 (1.80)
Обрт на побарувањата	664.60%	1495.46%	-8.31 (-0.56)
Денови на обрт на побарувањата	55	24	31 (1.29)
Обрт на залихи	5093.76%	22827.14%	-177.33 (-0.78)
Денови на обрт на залихи	7	2	5 (2.50)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	34.16%	1.80%	0.32 (17.98)
Поврат на средства (ROA)	4.29%	0.03%	0.04 (142)
Нето профитна маргина	0.40%	0.00%	/
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	6.96	63.34	-56.38 (-0.89)
Коефициент на задолженост	0.87	0.98	-0.11 (-0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	-5.83	42.49	-48.32 (-1.14)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.84	0.12	0.72 (6)
Покриеност на камати	-1.07	0.80	-1.87 (-2.34)
Краткорочни кредити / Продажба	0.04%	8.26%	-0.08 (-1.00)
Тековни обврски / Вкупна продажба	8.11%	12.45%	-0.04 (-0.35)

# 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.