

Бонитетен извештај

Т & А КОМПАНИИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје
[Р. Македонија]

Датум на издавање: 12-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје
Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје**

Адреса:**АЛЕКСА ДУНДИЌ 71А БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ**

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

ЕМБС:**5329167**

ЕДБ:**МК4030999369228**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**5,001.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,001.00 ЕУР**

Паричен влог:**2,389.00 ЕУР**

Непаричен влог:**2,612.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:3

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	64,461,735	73,571,412
Капитал	61,934,345	68,647,695
Вкупни приходи	197,187,689	247,235,095
Нето добивка за деловната година	809,308	7,155,844
Просечен број на вработени	18	22
Коефициент на задолженост	0.04	0.07
Тековен показател	21.41	12.77
Поврат на средства (ROA)	1.26%	9.73%
Поврат на капитал (ROE)	1.31%	10.42%

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

Профил

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

ЕМБС:**5329167**

ЕДБ:**МК4030999369228**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**22**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000020988

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТОНИ АЦЕВ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ТОНИ АЦЕВ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТОНИ АЦЕВ

Тип овластување:

- Управител/

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 3 од 3

Подброј:5329167/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-
импорт, Скопје, Подружница Т & А КОМПАНИ
ПРОДАВНИЦА Бр.1 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.32-трговија на големо со месо и
производи од месо

Адреса:Маџари Бб Гази Баба Скопје - Гази Баба
МК

Овластено лице:Тони Ацев

Подброј:5329167/2

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-
импорт, Скопје, Подружница Т & А КОМПАНИ
ПРОДАВНИЦА Бр.2 Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.32-трговија на големо со месо и
производи од месо

Адреса:Булевар Јане Сандански 79-А/9 Аеродром
Скопје - Аеродром МК

Овластено лице:Тони Ацев

Подброј:5329167/3

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-
импорт, Скопје-Подружница МАГАЗИН ЗА
ПРЕХРАНА Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:46.32-трговија на големо со месо и
производи од месо

Адреса:Босна И Херцеговина 55 Бутел Скопје -
Бутел МК

Овластено лице:Тони Ацев

Состојба на компанија

Т & А КОМПАНИИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

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

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 многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.07	Задоволително
Брз показател	11.43	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	5	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	2%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.73%	Задоволително
Нето профитна маржа	2.97%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	11,523,559	6,148,656
Нето добивка од финансирање	4,871	6,917
EBITDA	8,145,634	2,345,694
EBIT	7,210,001	826,549

Промени & Солвентност

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	29-Mar-2016	Зголемување на основна главнина
2	29-Mar-2016	Промена на основачи

Промени & Солвентност

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

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

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

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

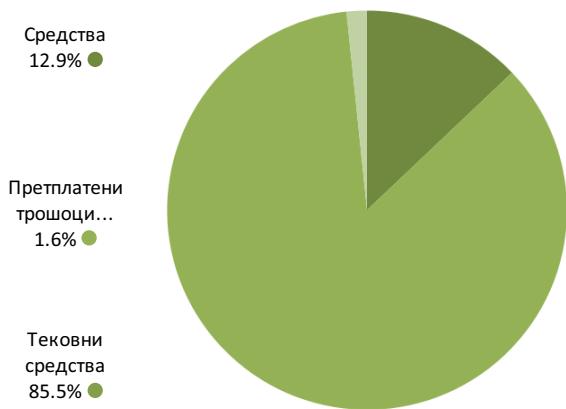
Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

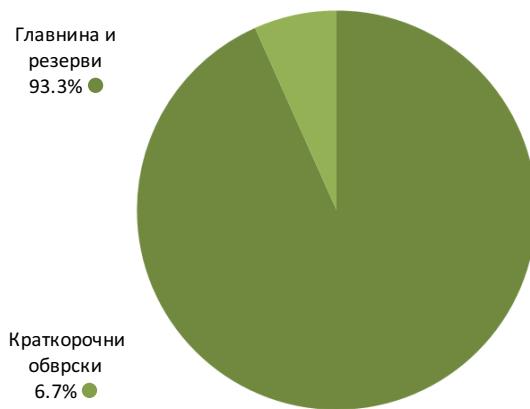
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

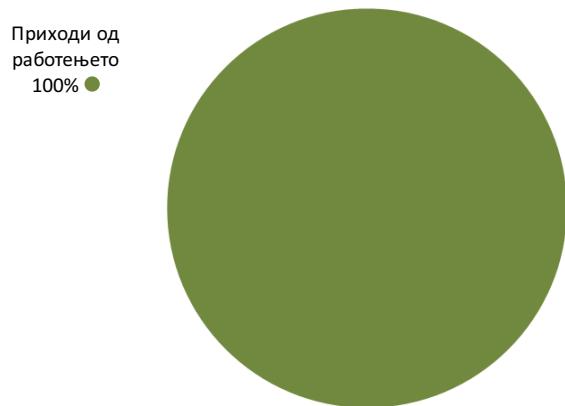


Пасива 2015

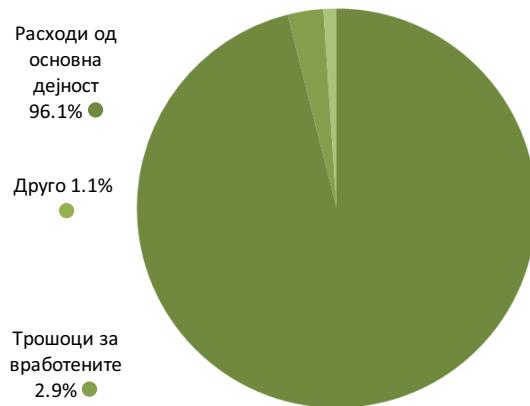


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	9,494,448	10,248,713	92.6	12.9	15.9
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	62,869,273	54,102,769	116.2	85.5	83.9
Залихи	1	6,572,185	3,851,698	170.6	8.9	6.0
Краткорочни побарувања	2	40,702,776	18,128,079	224.5	55.3	28.1
Краткорочни финансиски средства	3	145,000	113,000	128.3	0.2	0.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	15,449,312	32,009,992	48.3	21.0	49.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	1,207,691	110,253	1095.4	1.6	0.2
Вкупна активи		73,571,412	64,461,735	114.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	68,647,695	61,934,345	110.8	93.3	96.1
Основна главнина	1	160,717	160,717	100	0.2	0.2
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	20,022	20,022	100	0.0	0.0
Резерви	6	840,308	2,192,878	38.3	1.1	3.4
Акумулирана добивка	7	60,913,298	58,751,420	103.7	82.8	91.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	6,713,350	809,308	829.5	9.1	1.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	4,923,717	2,527,390	194.8	6.7	3.9
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	4,923,717	2,527,390	194.8	6.7	3.9
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		73,571,412	64,461,735	114.1	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

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	247,230,224	197,180,772	125.4	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	4,871	6,917	70.4	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		247,235,095	197,187,689	125.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	240,020,223	196,354,223	122.2	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		229,579,040	180,825,410	127.0	95.6	92.1
Останати трошоци од работењето		766,048	757,692	101.1	0.3	0.4
Трошоци за вработени		6,932,080	11,782,277	58.8	2.9	6.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		973,902	1,723,177	56.5	0.4	0.9
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		1,769,153	1,265,667	139.8	0.7	0.6
Финансиски расходи	2	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
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		240,020,223	196,354,223	122.2	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,214,872	833,466	865.6
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	59,028	24,158	244.3
Нето добивка во деловната година	4	7,155,844	809,308	884.2
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

Т & А КОМПАНИ Тони ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	57,945,556	51,575,379	6,370,177 (0.12)
Тековен показател	12.77	21.41	-8.64 (-0.40)
Брз показател	11.43	19.88	-8.45 (-0.43)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	349.34%	290.05%	0.59 (0.20)
Денови на обрт на средства	104	126	-22 (-0.17)
Обрт на обврските	70.71	77.72	-7.01 (-0.09)
Просечни денови на плаќање на обврските	5	5	0 (0)
Обрт на побарувањата	2252.98%	3195.45%	-9.42 (-0.29)
Денови на обрт на побарувањата	16	11	5 (0.45)
Обрт на залихи	4404.87%	4694.69%	-2.90 (-0.06)
Денови на обрт на залихи	8	8	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	10.42%	1.31%	0.09 (6.95)
Поврат на средства (ROA)	9.73%	1.26%	0.08 (6.72)
Нето профитна маргина	2.97%	0.43%	0.03 (5.91)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.07	0.04	0.03 (0.75)
Коефициент на задолженост	0.07	0.04	0.03 (0.75)
Вкупни обврски / EBITDA	0.60	1.08	-0.48 (-0.44)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	/	/	/
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	2.04%	1.35%	0.01 (0.51)

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.