

Бонитетен извештај

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
[Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје**
Адреса:**БЕТОВЕНОВА 10 БУТЕЛ СКОПЈЕ - БУТЕЛ**
Дејност:
ЕМБС:**4637160**
ЕДБ:**МК4030993204286**
Големина на субјектот:**Голем**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има просечна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:3

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	262,873,110	307,941,598
Капитал	121,442,076	144,220,159
Вкупни приходи	573,842,832	569,943,793
Нето добивка за деловната година	29,722,985	22,778,083
Просечен број на вработени	38	42
Коефициент на задолженост	0.54	0.53
Тековен показател	1.71	2.10
Поврат на средства (ROA)	11.31%	7.40%
Поврат на капитал (ROE)	24.48%	15.79%

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

Профил

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**4637160**

ЕДБ:**МК4030993204286**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**42**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000599593

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РИСТО МИХАЈЛОВ

Управител

Лица и подружници

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РИСТО МИХАЈЛОВ

Овластувања: Управител со неограничени
овластувања во внатрешниот и надворешниот
трговски промет

Тип овластување:
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4637160/1

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје-подружница еден,магацин-ладилник СЕРТА
КОМПАНИ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

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

Адреса:Призренска Бб Чайр Скопје - Чайр МК

Овластено лице:Султана Михајлова

Подброј:4637160/2

Назив:Друштво за производство,трговија и услуги
СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје-подружница два-кланица СЕРТА КОМПАНИ
Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:подружница

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

Адреса:Шишака Бб Кавадарци Кавадарци МК

Овластено лице:Ристо Михајлов

Состојба на компанија

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

Компанијата има просечна 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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.53	Просечно
Брз показател	1.61	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	36	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	23%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.40%	Просечно
Нето профитна маржа	4.04%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	57,638,342	72,216,390
Нето добивка од финансирање	-4,367,699	-3,952,067
EBITDA	32,983,736	39,969,730
EBIT	27,453,147	34,341,319

Промени & Солвентност

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	1-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
3	14-Apr-2015	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

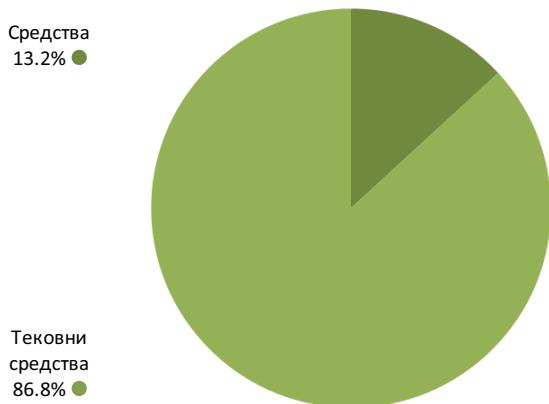
СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

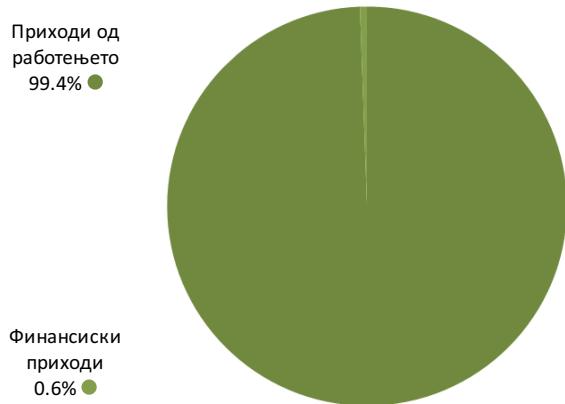


Пасива 2012

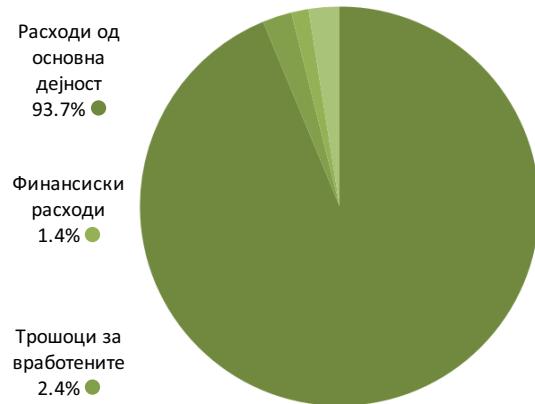


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	40,529,528	35,174,627	115.2	13.2	13.4
Материјални средства	2	40,529,528	35,174,627	115.2	13.2	13.4
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	267,412,070	227,698,483	117.4	86.8	86.6
Залихи	1	63,107,486	43,355,208	145.6	20.5	16.5
Краткорочни побарувања	2	174,912,695	162,124,857	107.9	56.8	61.7
Краткорочни финансиски средства	3	24,740,000	21,800,000	113.5	8.0	8.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,651,889	418,418	1111.8	1.5	0.2
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		307,941,598	262,873,110	117.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	144,220,159	121,442,076	118.8	46.8	46.2
Основна главнина	1	10,831,800	10,831,800	100	3.5	4.1
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	310,199	0	0.0	0.1
Резерви	6	4,093,194	3,782,995	108.2	1.3	1.4
Акумулирана добивка	7	106,517,082	76,794,097	138.7	34.6	29.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	22,778,083	29,722,985	76.6	7.4	11.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	163,721,439	141,431,034	115.8	53.2	53.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	36,499,427	8,072,531	452.1	11.9	3.1
Краткорочни обврски	3	127,222,012	133,358,503	95.4	41.3	50.7
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		307,941,598	262,873,110	117.1	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

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	566,688,181	573,301,163	98.8	99.4
Финансиски приходи	2	3,255,612	541,669	601.0	0.6
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		569,943,793	573,842,832	99.3	100.0
Расходи од работењето	1	539,235,034	538,959,844	100.1	98.6
Расходи од основна дејност		506,679,764	499,424,602	101.5	92.7
Останати трошоци од работењето		12,629,827	14,689,034	86.0	2.3
Трошоци за вработени		12,940,300	13,764,768	94.0	2.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		5,944,826	9,401,080	63.2	1.1
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		1,040,317	1,680,360	61.9	0.2
Финансиски расходи	2	7,623,311	4,493,736	169.6	1.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		35,000	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		7,588,311	4,493,736	168.9	1.4
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		546,858,345	543,453,580	100.6	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	23,085,448	30,389,252
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	307,365	666,267
Нето добивка во деловната година	4	22,778,083	29,722,985
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

СЕРТА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт импорт Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	140,190,058	94,339,980	45,850,078 (0.49)
Тековен показател	2.10	1.71	0.39 (0.23)
Брз показател	1.61	1.38	0.23 (0.17)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	197.72%	217.46%	-0.20 (-0.09)
Денови на обрт на средства	185	168	17 (0.10)
Обрт на обврските	10.06	9.39	0.67 (0.07)
Просечни денови на плаќање на обврските	36	39	-3 (-0.08)
Обрт на побарувањата	353.28%	367.26%	-0.14 (-0.04)
Денови на обрт на побарувањата	103	99	4 (0.04)
Обрт на залихи	951.84%	1151.94%	-2.00 (-0.17)
Денови на обрт на залихи	38	32	6 (0.19)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	15.79%	24.48%	-0.09 (-0.35)
Поврат на средства (ROA)	7.40%	11.31%	-0.04 (-0.35)
Нето профитна маргина	4.04%	5.20%	-0.01 (-0.22)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.14	1.16	-0.02 (-0.02)
Коефициент на задолженост	0.53	0.54	-0.01 (-0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	4.96	3.54	1.42 (0.40)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.76	1.00	-0.24 (-0.24)
Покриеност на камати	3.60	7.64	-4.04 (-0.53)
Краткорочни кредити / Продажба	13.64%	13.24%	0.00 (0.03)
Тековни обврски / Вкупна продажба	22.54%	23.33%	-0.01 (-0.03)

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.