

# Бонитетен извештај

РОБИ ДООЕЛ Штип [Р.Македонија]

Датум на издавање: 18-Aug-2016

Издаден за: **bmtelekom**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РОБИ ДООЕЛ Штип**

Адреса:**ВАНЧО ПРКЕ 88 ШТИП ШТИП**

Дејност:**61.90-други телекомуникациски дејности**

ЕМБС:**5233623**

ЕДБ:**4029998114287**

Големина на субјектот:**Среден**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:0

Подружници:16

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	596,360,637	673,049,987
Капитал	537,342,550	621,961,483
Вкупни приходи	565,174,368	629,838,332
Нето добивка за деловната година	139,141,370	148,649,363
Просечен број на вработени	168	168
Коефициент на задолженост	0.09	0.06
Тековен показател	7.38	11.63
Поврат на средства (ROA)	23.33%	22.09%
Поврат на капитал (ROE)	25.89%	23.90%

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

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**61.90-други телекомуникациски дејности**

ЕМБС:**5233623**

ЕДБ:**4029998114287**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**168**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300080000064731**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ЗОРАН РИСТОВ**

Управител

# Лица и подружници

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### ЗОРАН РИСТОВ

Овластувања: Управител без ограничување, занимање: менаџер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 16 од 16

**Подброј:**5233623/1

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-подружница СИТИ-Свети Николе

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Ленинова Бб Свети Николе Свети Николе МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/3

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје 1

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Булевар Јане Сандански 79А Аеродром Скопје - Аеродром МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/4

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-подружница МОБИ Битола

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Маршал Тито 78 Битола Битола МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

# Лица и подружници

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5233623/5

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-Подружница  
ТЕЛЕКАБЕЛ З Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Народен Фронт 19 А-Сутер.Бр48 Центар Скопје - Центар

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/7

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-Подружница  
ТЕЛЕКАБЕЛ-Деловен простор Струмица

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Деловен простор

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Ленинова Бб-Тц Глобал Струмица

Струмица МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/9

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница  
Наплатен центар Штип

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Наплатен центар

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Ванчо Прке 88 Штип Штип МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5233623/6

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-подружница  
ТЕЛЕКАБЕЛ 4 Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Маџари Бб Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/8

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница  
Наплатен центар МОБИ Битола

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Наплатен центар

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Генерал Васко Карангелески Бб-1/70

Битола Битола МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/10

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница  
Телекабел Штип

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Сутјеска 11 Штип Штип МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

# Лица и подружници

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5233623/11

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Градски Сид 26/Д Центар Скопје - Центар

МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/13

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

ТЕЛЕКАБЕЛ Кочани

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Димитар Влахов 1-5 Кат 01 Кочани Кочани

МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/15

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

Телекабел Радовиш

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Маршал Тито 95 Радовиш Радовиш МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5233623/12

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

ТЕЛЕКАБЕЛ Велес

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**8-Ми Септември 37 Велес Велес

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/14

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Илинденска 115-1/2 Кавадарци Кавадарци МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

**Подброј:**5233623/16

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип-Подружница

ТЕЛЕКАБЕЛ Неготино

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Јане Сандански 19 Неготино Неготино МК

**Овластено лице:**Зоран Ристов

# Лица и подружници

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 2

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

**Подброј:**5233623/17

**Назив:**Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница

Телекабел Прилеп

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**61.90-други телекомуникациски дејности

**Адреса:**Кеј 1-Ви Мај 20А-Лок.22 Прилеп Прилеп

**Овластено лице:**Зоран Ристов

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

# Состојба на компанија

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-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	0.06	Задоволително
Брз показател	10.46	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	35	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	6%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	22.09%	Задоволително
Нето профитна маржа	23.90%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	348,880,981	314,904,373
Нето добивка од финансирање	5,721,710	5,446,453
EBITDA	239,885,184	225,397,482
EBIT	164,402,598	150,078,404

# Промени & Солвентност

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Jul-2016	Промена кај подружница
2	6-Jul-2016	Промена кај подружница
3	7-Jun-2016	Промена кај подружница
4	11-May-2016	Промена кај подружница
5	9-Oct-2015	Промена кај подружница

# Промени & Солвентност

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	18-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	18-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

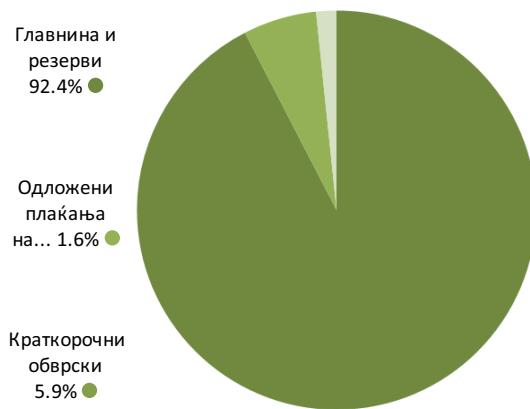
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

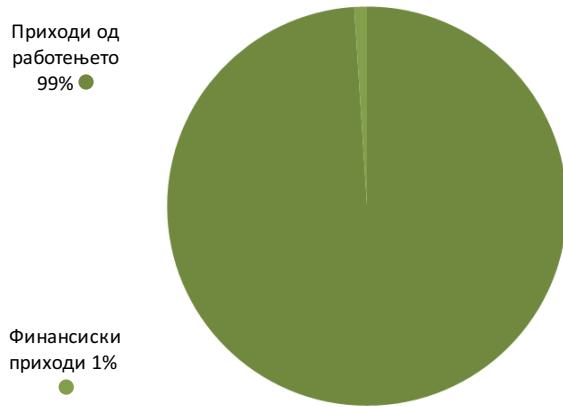


Пасива 2015

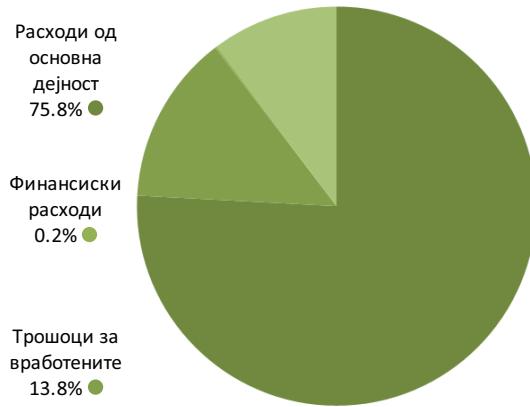


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>204,308,659</b>	<b>179,827,797</b>	<b>113.6</b>	<b>30.4</b>	<b>30.2</b>
Нематеријални средства	1	19,199,639	24,124,481	79.6	2.9	4.0
Материјални средства	2	172,775,040	155,703,316	111.0	25.7	26.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	12,333,980	0	/	1.8	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>465,839,457</b>	<b>414,031,450</b>	<b>112.5</b>	<b>69.2</b>	<b>69.4</b>
Залихи	1	47,091,595	40,652,229	115.8	7.0	6.8
Краткорочни побарувања	2	224,127,452	192,770,001	116.3	33.3	32.3
Краткорочни финансиски средства	3	174,360,130	173,123,225	100.7	25.9	29.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	20,260,280	7,485,995	270.6	3.0	1.3
<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>2,901,871</b>	<b>2,501,390</b>	<b>116.0</b>	<b>0.4</b>	<b>0.4</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>673,049,987</b>	<b>596,360,637</b>	<b>112.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>621,961,483</b>	<b>537,342,550</b>	<b>115.7</b>	<b>92.4</b>	<b>90.1</b>
Основна главнина	1	6,840,775	6,840,775	100	1.0	1.1
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	79,336	79,336	100	0.0	0.0
Резерви	6	61,374,468	41,374,468	148.3	9.1	6.9
Акумулирана добивка	7	405,017,541	349,906,601	115.8	60.2	58.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	148,649,363	139,141,370	106.8	22.1	23.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>40,038,771</b>	<b>56,129,443</b>	<b>71.3</b>	<b>5.9</b>	<b>9.4</b>
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	40,038,771	56,129,443	71.3	5.9	9.4
<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>11,049,733</b>	<b>2,888,644</b>	<b>382.5</b>	<b>1.6</b>	<b>0.5</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>673,049,987</b>	<b>596,360,637</b>	<b>112.9</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

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	623,358,804	558,439,402	111.6	99.0 98.8
<b>Финансиски приходи</b>	2	6,479,528	6,734,966	96.2	1.0 1.2
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно приходи</b>		629,838,332	565,174,368	111.4	100.0 100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	458,956,206	408,360,998	112.4	99.8 99.7
Расходи од основна дејност		273,167,786	240,697,851	113.5	59.4 58.8
Останати трошоци од работењето		20,754,525	20,936,807	99.1	4.5 5.1
Трошоци за вработени		63,304,737	56,808,082	111.4	13.8 13.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		75,483,174	75,374,419	100.1	16.4 18.4
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		26,245,984	14,543,839	180.5	5.7 3.6
<b>Финансиски расходи</b>	2	757,818	1,288,513	58.8	0.2 0.3
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...		637,875	1,106,910	57.6	0.1 0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		119,943	181,603	66.0	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>		459,714,024	409,649,511	112.2	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	170,124,308	155,524,857 109.4
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0 0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	21,474,945	16,383,487 131.1
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	148,649,363	139,141,370 106.8
<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

РОБИ ДООЕЛ Штип

Издаден 18-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	425,800,686	357,902,007	67,898,679 (0.19)
Тековен показател	11.63	7.38	4.25 (0.58)
Брз показател	10.46	6.65	3.81 (0.57)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	98.01%	93.17%	0.05 (0.05)
Денови на обрт на средства	372	392	-20 (-0.05)
Обрт на обврските	10.47	8.22	2.25 (0.27)
Просечни денови на плаќање на обврските	35	45	-10 (-0.22)
Обрт на побарувањата	304.23%	297.21%	0.07 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	120	123	-3 (-0.02)
Обрт на залихи	622.65%	592.09%	0.31 (0.05)
Денови на обрт на залихи	59	62	-3 (-0.05)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	23.90%	25.89%	-0.02 (-0.08)
Поврат на средства (ROA)	22.09%	23.33%	-0.01 (-0.05)
Нето профитна маргина	23.90%	25.04%	-0.01 (-0.05)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.06	0.10	-0.04 (-0.40)
Коефициент на задолженост	0.06	0.09	-0.03 (-0.33)
Вкупни обврски / EBITDA	0.17	0.25	-0.08 (-0.32)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	560.98	303.85	257.13 (0.85)
Покриеност на камати	216.94	116.47	100.47 (0.86)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	6.44%	10.10%	-0.04 (-0.36)

# 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 претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.