

Бонитетен извештај

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија
Адреса:КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ 20/7 ГЕВГЕЛИЈА
ГЕВГЕЛИЈА
Дејност:46.31-трговија на големо со овошје и
зеленчук
ЕМБС:6132367
ЕДБ:МК4006006120531
Големина на субјектот:Мал
Вкупна основна главнина:763,900.00 МКД
Уплатен дел:763,900.00 МКД
Непаричен влог:763,900.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	7,122,001	11,318,108
Капитал	2,418,517	4,039,611
Вкупни приходи	3,433,446	7,888,098
Нето добивка за деловната година	21,736	1,621,094
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.66	0.64
Тековен показател	1.87	1.61
Поврат на средства (ROA)	0.31%	14.32%
Поврат на капитал (ROE)	0.90%	40.13%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:1

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Профил

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност: **46.31-трговија на големо со овошје и зеленчук**

Основана: **28-Jul-2006**

ЕМБС: **6132367**

ЕДБ: **МК4006006120531**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **1**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

250002000335275

Шпаркасе Банка Македонија а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВАСЕ ПОСТОЛОВСКИ

Сопственик

НЕТКА ПОСТОЛОВСКА

Управител

Лица и подружници

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ВАСЕ ПОСТОЛОВСКИ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

НЕТКА ПОСТОЛОВСКА

Овластувања: Управител без ограничување

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.64	Просечно
Брз показател	1.11	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	270	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	86%	Просечно

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.32%	Задоволително
Нето профитна маржа	20.55%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	3,496,369	1,633,085
Нето добивка од финансирање	-560,793	-5,938
EBITDA	2,362,082	1,307,599
EBIT	2,362,082	28,425

Промени & Солвентност

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	18-Mar-2015	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Feb-2016		Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Feb-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

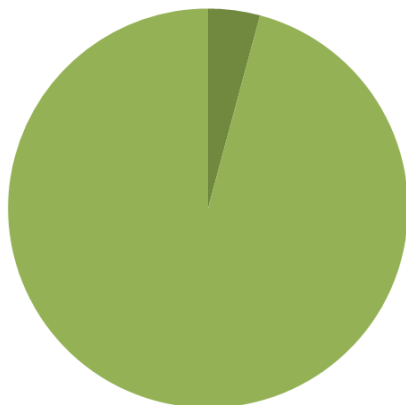
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
4.2%

Тековни
средства
95.8%

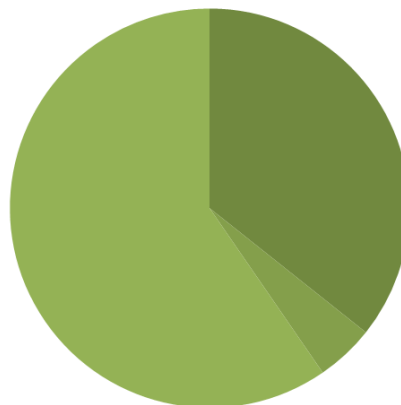


Пасива 2014

Главнина и
резерви
35.7%

Краткорочни
обврски
59.6%

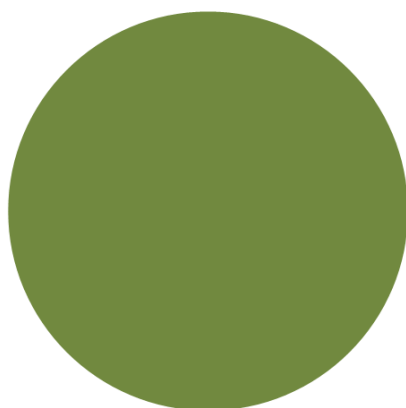
Долгорочни
обврски
4.7%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
100%



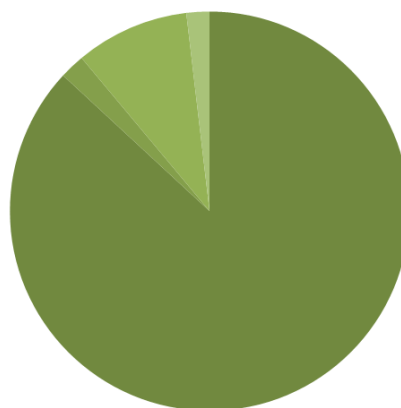
Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
86.9%

Финансиски
расходи
9.2%

Трошоци за
вработените
2%

Друго 1.9%



Финансиски податоци

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	474,066	1,091,751	43.4	4.2	15.3
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	0	617,685	0	0.0	8.7
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4			0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	474,066	474,066	100	4.2	6.7
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	10,844,042	6,030,250	179.8	95.8	84.7
Залихи	1	3,329,621	0	N/A	29.4	0.0
Краткорочни побарувања	2	6,261,384	5,858,460	106.9	55.3	82.3
Краткорочни финансиски средства	3			0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,253,037	171,790	729.4	11.1	2.4
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		11,318,108	7,122,001	158.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,039,611	2,418,517	167.0	35.7	34.0
Основна главнина	1	763,940	763,940	100	6.7	10.7
Премии на емитирани акции	2			0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3			0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4			0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5			0.0	0.0	0.0
Резерви	6			0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	1,654,577	1,632,841	101.3	14.6	22.9
Пренесена загуба	8			0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,621,094	21,736	7458.1	14.3	0.3
Загуба за деловната година	10			0.0	0.0	0.0
Обврски	B	7,278,497	4,703,484	154.7	64.3	66.0
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	533,771	1,480,236	36.1	4.7	20.8
Краткорочни обврски	3	6,744,726	3,223,248	209.3	59.6	45.3
Одложени даночни обврски	C			0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D			0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		11,318,108	7,122,001	158.9	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

ТЕТИН-ТРАНС ДООЕЛ Гевгелија

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	7,887,968	3,431,873	229.8	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	130	1,573	8.3	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		7,888,098	3,433,446	229.7	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	5,525,886	3,403,448	162.4	90.8	99.8
Расходи од основна дејност		4,391,599	1,798,788	244.1	72.1	52.7
Останати трошоци од работењето		113,327	24,716	458.5	1.9	0.7
Трошоци за вработени		123,621	300,770	41.1	2.0	8.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		897,339	1,279,174	70.1	14.7	37.5
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				0.0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	560,923	7,511	7468.0	9.2	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва				0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		560,923	7,511	7468.0	9.2	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	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		6,086,809	3,410,959	178.4	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,801,289	22,487	8010.4
Загуба пред оданочување	2			0.0
Данок на добивка	3	180,195	751	23994.0
Нето добивка во деловната година	4	1,621,094	21,736	7458.1
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	4,099,316	2,807,002	1,292,314 (0.46)
Тековен показател	1.61	1.87	-0.26 (-0.14)
Брз показател	1.11	1.87	-0.76 (-0.41)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	85.55%	48.19%	0.37 (0.78)
Денови на обрт на средства	427	757	-330 (-0.44)
Обрт на обврските	1.35	0.80	0.55 (0.69)
Просечни денови на плаќање на обврските	270	454	-184 (-0.41)
Обрт на побарувањата	130.32%	58.73%	0.72 (1.22)
Денови на обрт на побарувањата	280	622	-342 (-0.55)
Обрт на залихи	263.79%		0.00
Денови на обрт на залихи	138		0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	40.13%	0.90%	0.39 (43.59)
Поврат на средства (ROA)	14.32%	0.31%	0.14 (45.19)
Нето профитна маргина	20.55%	0.63%	0.20 (31.62)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.80	1.94	-0.14 (-0.07)
Коефициент на задолженост	0.64	0.66	-0.02 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	3.08	3.60	-0.52 (-0.14)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.84	7.73	-1.89 (-0.24)
Покриеност на камати	4.21	3.78	0.43 (0.11)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	N/A
Тековни обврски / Вкупна продажба	85.51%	93.92%	-0.08 (-0.09)